

证券代码：839682

证券简称：霍普科技

主办券商：万联证券

霍普科技（天津）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 15 日
- 2.会议召开地点：天津市西青区中北镇星光路 80 号天津节能大厦 22 层霍普科技(天津)股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长孙浩
- 5.会议主持人：董事长孙浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,013,500 股，占公司表决权股份总数的 88.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

根据公司经营和业务发展的需要，结合公司未来的发展方向与规划，公司拟改聘亚太(集

团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的具体情况请参考公司于 2019 年 3 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《霍普科技:关于更换会计师事务所的公告》(公告编号:2019-003 号)。

2.议案表决结果:

同意股数 31,013,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《霍普科技(天津)股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

霍普科技(天津)股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日