

证券代码：832367

证券简称：慧图科技

主办券商：国信证券

北京慧图科技股份有限公司 2019年第五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9月16日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西三环路91号7号楼二层B01室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 LINBIN 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份78,616,192股，占公司表决权股份总数的69.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按此格式编报2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

根据财政部于2017年3月31日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第

22 号——金融工具确认和计量》的通知》（财会〔2017〕7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9 号）及 2017 年 5 月 2 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14 号），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行上述准则。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,616,192 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

无。

（二）审议通过《关于子公司宁夏铂泽科技有限公司投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

同意子公司宁夏铂泽科技有限公司在宁夏回族自治区银川市投资设立全资子公司宁夏慧图科技有限公司。（实际以工商核准结果为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 78,616,192 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

无。

三、备查文件目录

（一）北京慧图科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议

北京慧图科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日