

证券代码：832653

证券简称：金点物联

主办券商：安信证券

## 北京长城金点物联网科技股份有限公司

### 2019年第三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11月28日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院A2写字楼西侧101大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡旭成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他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（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份110,284,500股，占公司表决权股份总数的81.69%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

- 1.议案内容：

因公司与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》约定的所有义务已履行完毕，根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

## 2.议案表决结果：

同意股数 110,284,500 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

无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

经与股东和记录人签字确认的股东大会决议。

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日