

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

2019 年第二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 12 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司三层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（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 11 人，持有表决权的股份 50,512,135.00 股，占公司有效表决权股份总数的 70.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司 2019 年年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司原聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，根据公司

战略发展需要，公司决定改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告的审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 50,512,135.00 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

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日