

证券代码：837402

证券简称：八叶科技

主办券商：太平洋证券

## 北京八叶科技股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 23 日
- 2.会议召开地点：成都市青羊工业园区广富路 218 号 G 区 9 栋 B 座一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的会议通知已于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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 4 人，持有表决权的股份 60,598,134 股，占公司表决权股份总数的 58.50%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

##### 1.议案内容：

公司原聘请的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因业务繁忙无

法满足公司的审计时间要求。为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 60,598,134 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

《2020 年第一次临时股东大会会议决议》

北京八叶科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日