

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

主办券商：中信建投

北京中航泰达环保科技股份有限公司

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 4 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘斌先生因个人原因无法主持会议，经半数以上董事共同推选由董事黄普先生主持。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共 5 人，持有表决权的股份总数 85,698,000 股，占公司表决权股份总数的 81.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

受 2020 年度新冠疫情影响，为了更好的推进 2019 年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更 2019 年度审计机构，拟聘请具有证券、期货业务相关资质的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 85,698,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日