

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

北京能为科技股份有限公司 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 14 日
- 2.会议召开地点：北京丰台区西铁营中路 1 号万达广场写字楼 12 层 1204 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：董事长夏阳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 40,392,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.20%。

（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 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4、公司副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于更换公司 2019 年度外部审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度报告审计机构，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 40,392,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本次表决不涉及关联交易。

三、备查文件目录

北京能为科技股份有限公司《2020 年第一次临时股东大会会议决议》

北京能为科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日