

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 22 日
2. 会议召开地点：北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 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：董事长何胜军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上(<http://www.neeq.com.cn>)披露了本次股东大会召开的通知公告(公告编号 2021-003)，并经第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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共 7 人，持有表决权的股份总数 10,488,000 股，占公司表决权股份总数的 99.77%。

（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 5 人，出席 4 人，董事樊龙因公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱家乐因私缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、财务负责人侯宁女士因私缺席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

根据公司未来的持续发展的需要，拟将 2020 年年度审计机构由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。详细内容参见公司于 2021 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华志信科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,488,000 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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《北京华志信科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日