

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

## 北京亿创网安科技股份有限公司 2019 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：2019 年 2 月 15 日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区回龙观镇生命园路 4 号院 6 号楼 2 层 201 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：董事长马建民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次临时股东大会的议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，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。会议召开无需其它部门批准或履行其它程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,721,981 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》

- 1.议案内容：

公司原审计机构为中准会计师事务所（特殊普通合伙），为保证公司 2018 年度审计工作的顺利开展，经友好协商，双方同意解除合作关系。公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告的审计工作及合同约定的其他财务工作。

2.议案表决结果：

同意股数 28,721,981 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）经与会股东及股东授权委托代表签字确认的 2019 年第一次临时股东大会决议。

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日