

证券代码：430052

证券简称：斯福泰克

主办券商：东吴证券

## 北京斯福泰克科技股份有限公司 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1月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长罗灿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 16,655,853 股，占公司有表决权股份总数的 93.76%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的财务审计机构，具体内容详见公司会计师事务所变更公告（公告编号：2018-003）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,655,853 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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

北京斯福泰克科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

北京斯福泰克科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日