

北京华天海峰科技股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号 102 幢 401 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：胡海涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《北京华天海峰科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 34,560,000 股，占公司股份总数的 78.73%。

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

2016 年度为公司提供年度审计的会计师事务所为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司拟将 2017 年度审计机构更换为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)。

2. 议案表决结果:

同意股数 34,560,000 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

《北京华天海峰科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京华天海峰科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日