

证券代码：430152

证券简称：思银股份

主办券商：中信建投

北京思创银联科技股份有限公司 2018年第三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11月14日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号D座909室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：于晓军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2018年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数30,478,680股，占公司表决权股份总数的36.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），原审计机构在审计过程

中客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。现因业务繁忙无法满足公司的发展要求，经双方协商，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。为了更好的进行公司审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定改聘具备证券、期货业务资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构

2.议案表决结果：

同意股数 30,478,680 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，无须回避表决

三、备查文件目录

《北京思创银联科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日