

证券代码：430082

证券简称：博雅科技

主办券商：中泰证券

北京博雅英杰科技股份有限公司 2018年第四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12月7日
- 2.会议召开地点：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：董事长秦野先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 51,778,923 股，占公司表决权股份总数的 66.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

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），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

根据公司业务发展需要，为了更好地推进 2018 年审计工作的开展，经综合评估，

公司拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 51,778,923 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 0.00%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京博雅英杰科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

北京博雅英杰科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日