

证券代码：871039

证券简称：软都科技

主办券商：金元证券

北京软都科技股份有限公司 2018年第五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20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：董事长乔帅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份

总数 4,250,000 股，占公司有权表决权股份总数的 85.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司原聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已履行完毕合同规定的审计工作。为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，更好的提升财务管理水准，经公司综合评议决定，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,250,000 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，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于补选任冬冬为公司董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事蒯雪茹辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，经股东提名，公司拟补选任冬冬先生为公司董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日

起至公司第一届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,250,000 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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京软都科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

北京软都科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日