

证券代码：430117

证券简称：航天理想

主办券商：东海证券

北京航天理想科技股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B-1701
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张宇峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数11,945,000股，占公司有效表决权股份总数的72.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

随着公司业务发展，基于公司战略规划发展需求，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年度的财务审计机构。详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所公告》（公告

编号：2018-030)。

变更前	变更后
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

2.议案表决结果：

同意股数 11,945,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签章的《北京航天理想科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京航天理想科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日