

证券代码：831426

证券简称：拂尘龙

主办券商：海通证券

北京拂尘龙科技发展股份有限公司 2015 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：2015 年 2 月 12 日
2. 会议召开地点：北京拂尘龙科技发展股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王晋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，持有表决权的股份 18,180,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容

原聘请的财务报告审计机构——华普天健会计师事务所（北京）有限公司已经完成全部审计事务。根据公司与之签订的《华普天健会计师事务所（北京）有限公司业务约定书》中第六条：“双方履行完毕本约定书约定的所有义务后终止”，决定不再续聘该所担任财务报告审计机构。

同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,180,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京拂尘龙科技发展股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告》

北京拂尘龙科技发展股份有限公司

董事会

2015 年 2 月 12 日