

证券代码：400006

证券简称：京中兴1

主办券商：东北证券

## 北京理工中兴科技股份有限公司 2018年度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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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1月23日

2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街7号魏公村地铁站小白楼3层会议室

3. 会议召开方式：通讯及现场投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长田行俊先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

#### (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2人，共持有公司股份17,420,000股，占公司股份总数的6.79%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

### 1、议案内容

公司原审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责。因聘期已到，根据公司破产重整工作的进展和未来审计的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，对公司财务报告以及其他事项进行审计/审核，聘期一年。

### 2、议案表决结果

同意股数 17,420,000 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，无需回避表决。

#### （二）审议通过《关于变更公司董事的议案》

### 1、议案内容

王刚先生因个人原因不再担任公司董事。公司董事会决定免去王刚先生董事职务，提名王可先生为公司董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。王可先生符合《公司法》和《公司章程》中关于董事任职的条件，且不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

### 2、议案表决结果

同意股数 17,420,000 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市京银律师事务所

律师姓名：陈真律师、桑春梅律师

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《北京理工中兴科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议（公告编号：2018-007）》

（二）《北京市京银律师事务所关于北京理工中兴科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

北京理工中兴科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日

附：董事候选人简历

王可，男，35岁，硕士。2005年6月毕业于美国华盛顿州华盛顿大学，主修经济学、哲学。2007年6月于美国华盛顿州西雅图大学获取理财规划师证书。2012年6月毕业于北京清华大学公共管理专业，获MPA硕士学位。曾任 Regal Financial Bank—西雅图商业银行投资组合经理；Lazard Asset Management 拉扎德资产管理公司—纽约投资组合经理；CSOFT International Ltd. 华软通联—北京企业发展经理；现任北京海汇源科技投资有限公司董事总经理。