

证券代码: 839349

证券简称: 仙谷股份

主办券商: 国融证券

上海仙谷网络股份有限公司 2017 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: 2017 年 1 月 25 日
2. 会议召开地点: 上海市浦东新区康桥路 787 号 1 号楼 325 室
3. 会议召开方式: 现场会议
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 董事长王国新先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

召开本次临时股东大会的议案已经公司第一届董事会第四次会议审议通过,本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 8 人,持有表决权的股份 6,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》。

1. 议案内容:

上海仙谷网络股份有限公司(以下简称“本公司”)与原审计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的聘请合同约定的审计事宜已履行完毕,本公司不再聘请该审计机构负责公司审计工作,拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司2016年度审计机构。

2. 议案表决结果:

同意股数6,000,000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事项。

三、 备查文件目录

《上海仙谷网络股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。

上海仙谷网络股份有限公司

董事会

2017年1月25日