

## 上海够快网络科技有限公司 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 23 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：陈翊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

#### （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 7 人，持有表决权的股份 6,520,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

原公司章程第一百零五条：

“董事会由六名董事组成，设董事长一人，副董事长两人。”

现变更为：

“董事会由五名董事组成，设董事长一人，副董事长两人。”

章程其他条款内容不变。

2、议案表决结果：

同意股数 6,520,000 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：

该议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原审计机构为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)，其在为公司提供审计服务的过程中，表现出较好的执业能力及尽职尽责的工作精神。公司董事会对华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队所做的辛勤努力表示衷心感谢。根据公司发展需要，经公司综合评议并研究决定，不再续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)，现拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 6,520,000 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：

该议案不涉及关联交易事项。

**四、备查文件目录**

《上海够快网络科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海够快网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 9 日