

证券代码：430298

证券简称：淘礼网

主办券商：国都证券

北京淘礼网科技股份有限公司 2017 年第二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：2016 年 2 月 24 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环南路 25 号北京汽车大厦 907 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：高翔
- 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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 2 人，持

有表决权的股份 39,145,144 股，占公司股份总数的 92.64%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京淘礼网科技股份有限公司与国都证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、 议案内容

鉴于公司战略发展需要，经与国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除 2013 年 5 月 10 日签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。国都证券自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司规范内部治理和信息披露等方面做出了贡献，公司对国都证券所做的工作表示衷心感谢。

2、 议案表决结果：

同意股数 39,145,144 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。

(二) 审议通过《关于北京淘礼网科技股份有限公司与承接主办券商东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、 议案内容

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签署《持续督导协议》，由东北证

担任公司的承接主办券商并履行持续督导职责。

2、议案表决结果：

同意股数 39,145,144 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) 审议通过《向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交解除持续督导协议的说明报告。

2、议案表决结果：

同意股数 39,145,144 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。

(四) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容

为办理持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公

司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜,包括但不限于:

(1)持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。

(2)持续督导主办券商更换需要的其他事宜。

2、议案表决结果:

同意股数 39,145,144 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。

(五) 审议否决《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容

为进一步推动公司财务审计工作,提高公司工作效率,经公司综合评估各项条件,公司决定不再聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,拟聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2016 年度审计机构。

2、议案表决结果:

同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;反对股数 39,145,144 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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。

四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《北京淘礼网科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

北京淘礼网科技股份有限公司



董事会

2017年2月24日