

吉林风雷网络科技股份有限公司 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 6 日
2. 会议召开地点：长春市净月开发区生态大街 2099 号伟峰东第 11 号楼 26 层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：崔茂森
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

风雷网络本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《吉林风雷网络科技股份有限公司公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

(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 17 人，

持有表决权的股份 26,440,000 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：

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其他股东的合法权益。经公司综合评估各项条件，公司决定不再聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,644,000 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：

股东与该项议案不存在关联关系，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于设立吉林风雷网络科技股份有限公司四川分公司的议案》

1. 议案内容：

为了实现公司的战略规划，优化内部管理结构，增强公司的综合竞争力，拟设立吉林风雷网络科技股份有限公司四川分公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,440,000 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：

股东与该项议案不存在关联关系，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于注销全资子公司四川风维网络科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略的需要，为优化内部管理机构，降低经营、管理成本，提高运营、管理效率，公司拟注销全资子公司四川风维网络科技有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,440,000 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：

股东与该项议案不存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《吉林风雷网络科技股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议》

公告编号：2017-001

吉林风雷网络科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 22 日