

融汇通网络服务股份有限公司 2017年第三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6月19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：刘涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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7人，持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与中信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，经与中信证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟与承接主办券商招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

根据证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署持续督导协议，自协议生效之日起，由招商证券承接主办券商并履行持续督导工作。

2. 议案表决结果

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容

根据证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《融汇通网络服务股份有限公司关于与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权处理解除持续督导相关事项的议案》

1. 议案内容

鉴于公司拟办理持续督导主办券商更换，特提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。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主办准备及报备。2) 持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。本授权有效期限为自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《融汇通网络服务股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

融汇通网络服务股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 20 日