

证券代码：838599

证券简称：价之链

主办券商：兴业证券

深圳价之链跨境电商股份有限公司 2017年第六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26日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：通讯表决
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长甘情操
- 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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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21人，持有表决权的股份4,542,928股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2、议案表决结果：

同意股数 4,542,928 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳价之链跨境电商股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

深圳价之链跨境电商股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 26 日