

厦门西岐网络股份有限公司 2017 年第四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 12 月 29 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：洪志芳先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于 2017 年 12 月 14 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份 17,960,000 股，占公司股份总数的 93.83%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于厦门西岐网络股份有限公司变更注册地址暨修改公司章程的议案》

1、 议案内容

（1）、注册地址变更前后详细情况

根据公司实际经营发展需要，经营地址发生变更，具体内容为：

原注册地址：厦门市软件园二期观日路 20 号 104 单元

拟迁注册地址：厦门市软件园二期观日路 20 号 104A 单元

（2）、章程修改内容

修订前：

第一章 第四条 公司住所：厦门市软件园二期观日路 20 号 104 单元。

修订后：

第一章 第四条 公司住所：厦门市软件园二期观日路 20 号 104A 单元

（注：以上内容以工商管理部门最终核准为准）

2、议案表决结果：

同意股数 17,960,000 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：

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟提名推荐董事候选人名单的议案》

1、议案内容

1、议案内容：公司董事会于 2017 年 12 月 12 日收到董事钱钦锋先生辞职报告，属个人原因辞职，公司对钱钦锋先生在职期间，为公司及公司董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

经与公司股东友好协商，拟提名推荐董事候选人名单如下：陈辉煌，男，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年 7 月至 2015 年 3 月，就职于厦门西岐网络股份有限公司，任公司会计员。2015 年 4 月，就职于厦门西岐网络股份有限公司，任董事会秘书助理。2017 年 4 月，通过了全国中小企业股份转让系统举办的挂牌公司董事会秘书资格考试。2017 年 5 月，就职于厦门西岐网络股份有限公司，任董事会秘书，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 17,960,000 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：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《厦门西岐网络股份有限公司 2017
年第四次临时股东大会决议》

厦门西岐网络股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日