

证券代码：835170

证券简称：本捷网络

主办券商：兴业证券

## 厦门本捷网络股份有限公司 2017 年第五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：厦门市软件园二期望海路 43 号 201 单元之一
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：廖剑锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份 3,609,000 股，占公司股份总数的 65.62%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1、议案内容：

公司原聘请审计机构“利安达会计师事务所（特殊普通合伙）”已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整，公司决定不再聘请“利安达会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2017 年度审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请中兴财光华会计师事务所（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的审计工作。

2、议案表决结果：

同意股数 3,609,000 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《关于修订〈厦门本捷网络股份有限公司章程〉议案》**

1、议案内容：

以上议案内容详见 2017 年 12 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《厦门本捷网络股份有限公司关于修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2017-054）。

2、议案表决结果：

同意股数： 3,609,000 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《关于修订〈厦门本捷网络股份有限公司投融资管理制度〉的议案》**

1、议案内容：

以上议案内容详见 2017 年 12 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《厦门本捷网络股份有限公司关于修订投融资管理制度的公告》（公告编号：2017-055）。

2、议案表决结果：

同意股数 3,609,000 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《关于修订〈厦门本捷网络股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》**

**1、议案内容：**

以上议案内容详见 2017 年 12 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《厦门本捷网络股份有限公司关于修订关联交易管理制度的公告》（公告编号：2017-056）。

**2、议案表决结果：**

同意股数 3,609,000 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**

（一）《厦门本捷网络股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》

厦门本捷网络股份有限公司  
董事会  
2017 年 12 月 29 日