

河南企汇网信息技术股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 16 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：张鹏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南企汇网信息技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 11 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 75.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司推荐挂牌及 2015、2016 年度财务报表审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司财务状况和经营成果，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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：

本议案与全体股东均不存在关联关系，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
技术服务	向关联方提供互联网网站建设服务	河南锐之旗网络科技有限公司	150 万元
信息服务	向关联方提供移动信息服务	河南锐之旗网络科技有限公司	5 万元
技术服务	接受关联方提供的百度推广服务	河南锐之旗网络科技有限公司	36 万元
信息服务	向关联方提供移动信息服务	河南省电子商务产业园建设发展有限公司	1 万元
信息服务	向关联方提供移动信息服务	河南云和数据信息技术有限公司	3 万元
技术服务	向关联方提供营销策划服务	河南云和数据信息技术有限公司	1 万元
租赁房屋	租用关联方办公场地	河南锐旗置业有限公司	65 万元
采购物品	接受关联方提供的水果供应服务	锦地九洲国际贸易有限公司	1.5 万元

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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：

股东锐旗资本投资有限公司，持股 12,800,000 股、股东王茜，持股 200,000 股，与本议案存在关联关系，回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会决议》

河南企汇网信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日