

南京奇豆网络科技有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《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 5 人，持有表决权的股份 9,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司与原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)签订的《审计业务约定书》已履行完毕,为了更好地推进审计工作的开展,公司决定更换会计师事务所,不再续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙),拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告的审计机构,聘期一年。议案的内容详见公司于2018年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号2018-002)。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

结合公司2017年度日常经营情况,公司对2018年度关联交易进行了合理的预估,预计2018年度日常性关联交易为关联方孙海、袁卫为公司提供借款和担保,预计发生金额共计3400万元人民币。议案的内容详见公司于2018年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司预计2018

年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,865,215 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

因股东孙海、袁卫、南京旺派投资管理中心（有限合伙）与本议案有关联关系，故股东孙海、袁卫、南京旺派投资管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《南京奇豆网络科技有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

南京奇豆网络科技有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 30 日