

## 天合新媒（北京）网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

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 31 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：谭瑞岗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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 6 人，持有表决权的股份 4,396,500 股，占公司股份总数的 97.70%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司 2017 年度审计机构的议案》

## 1. 议案内容

公司原审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），其在担任本公司财务审计机构期间，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据公司、大信的实际情况，经双方友好协商，决定大信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,396,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.70%；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 103,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.30%。

## 3. 回避表决情况

无

## (二) 审议通过《关于选举周介夫先生为公司监事的议案》

### 1. 议案内容

周介夫，男，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京理工大学，专科。2013 年 12 月—2014 年 12 月，就职于北京启迪巨人教育科技有限公司，任 web 前端职务；2015 年 1 月—2015 年 6 月，就职于北京派印商务咨询有限公司，任 web 前端职务；2015 年 6 月至今就职于本公司，任 web 前端职务。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,396,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

97.70%；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 103,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.30%。

### 3. 回避表决情况

无

### 三、备查文件目录

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日