

## 深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司 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 3 月 23 日
- 2、会议召开地点：深圳市罗湖区翠竹街道田贝四路 42 号万山珠宝园 B 座 5001-2 号。
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长孙元模
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司 2018 年第一次临时股东大会，并于 2018 年 3 月 8 日以公告形式发出本次会议的通知，本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 8 人，持有表决权的股份 36,600,000 股，占公司股份总数的 99.00%。

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

因公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的聘请合同到期，公司决定不再续聘。公司现拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。

2、 议案表决结果：

同意股数 36,600,000 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事项，无需回避表决。

四、 备查文件目录

《深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日