

证券代码：870920

证券简称：融汇通

主办券商：招商证券

## 融汇通网络服务股份有限公司

### 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 12 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于融汇通网络服务股份有限公司以自有资金进行委托理财的议案》

##### 1.议案内容：

在控制风险的前提下，为提升资金使用效率和增加现金资产收益，融汇通网络服务股份有限公司拟在未来一段时间内，以自有闲置资金用于委托长期合作的商业银行进行低风险投资理财，购买银行本金相对安全、预期年化收益率在 3%—5%之间的理财产品。具体内容如下：

- （1）、委托理财额度：公司单次委托理财金额或未赎回的累计金额上限不超过 3500

万元，且该额度在有效期内可以滚动使用。

(2)、委托理财额度使用期限：自股东大会批准日起至 2019 年 12 月 31 日止。

(3)、授权董事长审核计划财务部提交的委托理财申请，授权计划财务部负责委托理财方案的具体执行、期间管理、以及资金和收益的及时、足额到账。

## 2.议案表决结果：

同意股数 49,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《关于选举王一惠为第一届监事会监事的议案》

## 1.议案内容：

本公司监事会于 2018 年 7 月 9 日收到股东青岛巨峰科技创业投资有限公司的《监事委派函》，向博女士不再担任公司监事及监事会主席职务，第一届监事会第五次会议已提名王一惠为新任监事候选人，现提请股东大会审议。

## 2.议案表决结果：

同意股数 49,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

《融汇通网络服务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

融汇通网络服务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日