

证券代码：839158

证券简称：酷炫网络

主办券商：国海证券

北京酷炫网络技术股份有限公司 2018年第三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29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：郭磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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15,720,000股，占公司表决权股份总数的98.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》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《业务约定书》已履行完毕，现根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2018-2019 年度的审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 15,720,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于申请信用综合授信暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司橡树湾支行及招商银行股份有限公司北京分行分别申请最高额不超过 500 万元的授信额度，用于补充流动资金，授信期限不超过 1 年，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。郭磊、陈世坤、王宏泰拟为公司向北京中关村科技融资担保有限公司承担担保责任。

2.议案表决结果：

同意股数 720,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

郭磊先生、陈世坤先生、王宏泰先生为公司申请综合授信提供担保构成关联交易。公司股东郭磊、陈世坤、王宏泰回避表决，回避表决股份数 1,500 万股，回避股份占总股份数比例为 94.34%。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的 2018 年第三次临时股东大会决议。

北京酷炫网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 29 日