

证券代码：835707

证券简称：企汇网

主办券商：中原证券

河南企汇网信息技术股份有限公司 2019 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：2019 年 2 月 1 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：张鹏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南企汇网信息技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 14,800,000 股，占公司有效表决权股份总数的 74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了公司 2017 年度财务报告审计工作，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，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 14,800,000 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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
技术服务	向关联方提供网站建设服务	河南锐之旗网络科技有限公司	200 万元
信息服务	向关联方提供移动信息服务	河南锐之旗网络科技有限公司	5 万元
技术服务	向关联方提供运营维护服务	河南锐之旗信息技术有限公司	15 万元
技术服务	接受关联方提供的百度推广服务	河南锐之旗网络科技有限公司	40 万元
信息服务	向关联方提供移动信息服务	河南省电子商务产业园建设发展有限公司	1 万元
信息服务	向关联方提供移动信息服务	锐旗资本投资有限公司	2 万元
信息服务	向关联方提供移动信息服务	河南云和数据信息技术有限公司	3 万元
技术服务	向关联方提供营销策划服务	河南云和数据信息技术有限公司	1 万元
技术服务	向关联方提供营销策划服务	深圳云和数据信息技术有限公司	1 万元
技术服务	向关联方提供网站维护技术服务	锦地九洲国际贸易有限公司	1 万元
租赁房屋	租用关联方办公场地	河南锐旗置业有限公司	65 万元
采购物品	接受关联方提供的水果供应服务	锦地九洲国际贸易有限公司	1.5 万元
技术服务	向关联方提供网站建设服务	河南锐旗置业有限公司	1 万元

2.议案表决结果：

同意股数 1,400,000 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

关联股东锐旗资本投资有限公司持有 1280 万股、关联股东王茜、周宜游、曲庆祥分别持有 20 万股，上述股东与本议案存在关联关系，回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会决议》

河南企汇网信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 1 日