

证券代码：836754

证券简称：集时股份

主办券商：长江证券

深圳市集时通讯股份有限公司
2019 年第二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 3 月 14 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：孙景涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 11,400,000 股，占公司表决权股份总数的 95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作；不再续聘大华会计师事务所

（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 11,400,000 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

本议案不涉及股东回避表决事项。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

因公司经营的需要，公司 2019 年度会发生日常性关联交易，预计日常性关联交易情况如下：

关联方	交易类型	交易事项	2019 年预计金额
深圳市深家网络信息服务有限公司	提供服务	公司提供房屋转租	49 万元
深圳市瀚炜科网络科技有限公司	提供服务	公司提供房屋转租	4 万元
深圳市深家网络信息服务有限公司	购买服务	接受办公区域卫生清洁服务	2 万元
合计			55 万元

上述日常性关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理的、必要的；且有利于公司持续稳定经营，对公司发展起到积极作用。

上述关联交易定价依据完全参照市场价格定价，不存在定价过高或过低的情况，所以不存在侵害公司利益或关联公司输送利益等行为。

2.议案表决结果：

同意股数 4,295,040 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

关联股东深圳市润科网络技术有限公司、深圳市佳时云通科技合伙企业（有限合伙）、赵亮、黄象保合计持有 7,104,960 股, 回避表决该议案。

三、备查文件目录

（一）《深圳市集时通讯股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳市集时通讯股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日