证券代码：835926

证券简称：缴费通

主办券商：广州证券

江西缴费通信息技术股份有限公司 2017年第六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：2017年12月26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：李清
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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12人，持有表决权的股份70,270,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司 2017 年发生的关联交易情况，并结合 2018 年的经营发展计划，公司对 2018 年日常性关联交易预计如下：

- (1) 预计公司 2018 年向江西小表哥信息服务有限公司销售商品、提供劳务，总额不超过 300 万元；
- (2) 预计公司 2018 年向江西新和技术有限公司销售商品、提供劳务，总额不超过 600 万元；
- (3) 预计公司 2018 年向江西新和莱特科技协同创新有限公司销售商品、提供劳务，总额不超过 800 万元；
- (4) 预计公司 2018 年向江西地面数字技术有限公司销售商品、提供劳务，总额不超过 300 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 7,725,000 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：

本公司股东江西新和技术有限公司、李清、共青城德诚投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城德丰投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城德顺投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城德恒投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城德高投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城德远投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城德宏投资管理合伙企业(有限合伙)为关联方，进行了回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成公司 2016 年度财务报告审计工作，公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 70,270,000 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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

《江西缴费通信息技术股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

江西缴费通信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日