

厦门安盟网络股份有限公司 2018 年度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 2 月 1 日上午 9 时整。
- 2、会议召开地点：厦门市软件园二期望海路 25 号 502 单元公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场。
- 4、会议召集人：董事会。
- 5、会议主持人：董事长、庄沧涛。
- 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、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 5,010,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的公告》的议案

1、 议案内容

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职、坚持独立审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。公司现拟续聘北京兴华会计师事务所（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 5,010,000 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：

不涉及关联交易事项。

四、 备查文件目录

（一）经与会股东签字的《厦门安盟网络股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会会议决议》。

厦门安盟网络股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日