

证券代码：833451

证券简称：璧合科技

主办券商：新时代证券

璧合科技股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 5 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：刘竣丰先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《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 4 人，持有表决权的股份 142,831,434 股，占公司股份总数的 74.72%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度的审计机构，鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告的审计机构，聘期为一年。

2、议案表决结果：

同意股数 142,831,434 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，无回避表决的情况。

(二) 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

事项一：2018 年度公司拟与公司持股 5%以上的股东北京蓝色光标品牌顾问股份有限公司及其下属公司发生金额预计在人民币 1000 万元的关联交易。

事项二：2018 年度公司拟与公司持股 44%的联营企业安徽优数科技有限公司发生金额预计在人民币 3000 万元的关联交易。

事项三：2018 年度公司拟与公司持股 20%的联营企业江西大神通科技有限公司发生金额预计在人民币 5000 万元的关联交易。

事项四：2018 年度公司拟与公司持股 10%的联营企业济南维快网络技术有限公司发生金额预计在人民币 3000 万元的关联交易。

事项五：2018 年度公司拟与公司持股 20%的联营企业北京逍遥互动科技有限公司发生金额预计在人民币 500 万元的关联交易。

事项六：2018 年度公司拟与公司持股 15.79%的联营企业上海璧碚符木数据科技有限公司发生金额预计在人民币 3000 万元的关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数 105,001,434 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：

关联股东北京蓝色光标品牌顾问股份有限公司回避该项表决。

四、备查文件目录

《璧合科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

璧合科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 5 日