

上海天信网络科技股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长竺伽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海天信网络科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序，所做决议合法有效。

(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 7 人，持

有表决权的股份 6,700,000 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议案》

1. 议案内容

拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务报告的审计机构，审计费用为 10 万元，聘期 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,700,000 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

不涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海天信网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海天信网络科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 28 日