

青岛新锦桥电子商务股份有限公司 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 3 月 10 日

2. 会议召开地点：山东省青岛市李沧区四流中路 46 号 M6 创意园
B11-1 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：董云亮

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开青岛新锦桥电子商务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议的议案》，并于 2018 年 2 月 9 日发出《青岛新锦桥电子商务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-003）。董事长张晓明先生因个人原因不能出席本次会议，出席会议的公司全体董事共同推荐董云亮董事主持本次会议。本次会议的召集、召开、

议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》及《青岛新锦桥电子商务股份有限公司股东大会会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份 9,652,800 股，占公司股份总数的 80.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案

1. 议案内容

现拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。请大会予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,652,800 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）青岛新锦桥电子商务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

公告编号：2018-005

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

