

证券代码：835760 证券简称：微网信通

主办券商：西南证券

## 微网信通（北京）通信技术股份有限公司 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 4 月 6 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：连仁广
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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 3 人，持有表决权的股份 34,329,663 股，占公司股份总数的 55.38%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

## 1. 议案内容

公司于2017年1月26日聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）担任我公司2016年度至2017年度的审计机构。依据双方签署的协议，中准会计师事务所作为公司2016年度至2017年度的专项审计机构，该协议约定的服务事项已完成，原服务协议自动终止。现拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017至2018年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关服务。公司对中准会计师事务所长期以来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。详见公司于2018年3月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号2018-003）

## 2. 议案表决结果：

同意股数34,329,663股，占本次股东会有表决权股份总数的10,000.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

## 3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过关于微网信通（北京）通信技术股份有限公司住所变更的议案

## 1. 议案内容

微网信通（北京）通信技术股份有限公司原住所位于北京市海淀区农大南路1号院硅谷亮城2号楼4层办公B-420，综合考虑发展需求、办公环境等因素，拟将住所变更至北京市海淀区上地十街辉煌国际东6号楼351室。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,329,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%；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

无

三、备查文件目录

（一）《微网信通（北京）通信技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

微网信通（北京）通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日