

江苏慧源书城股份有限公司

2018 年第二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 26 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：董事长贲友兰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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及股东代表共 2 名，持有股份 5,500,000 股，占公司总股本 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2018-011)

2. 议案表决结果:

同意股数 5,500,000 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易事项, 无需回避表决。

六、备查文件目录

《江苏慧源书城股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏慧源书城股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日