

证券代码：835944

证券简称：科佳商业

主办券商：方正证券

湖南科佳商业股份有限公司

2019 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：2019 年 1 月 10 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：董事长尹恒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,988,000 股，占公司表决权股份总数的 69.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，鉴于其熟悉公司业务，工作认真负责，严格依照法律法规对公司进行审计，表现出比较

高的业务水平。为保持审计业务的连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 20,988,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方事项，不需回避表决

（二）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 24 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）上披露的《湖南科佳商业股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,965,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东湖南科佳投资管理有限公司、湖南亿启投资合伙企业（有限合伙）、湖南蝌蚪电竞文化发展有限公司、窦晓昆需回避表决，回避表决股份数为 16,023,000 股。

三、备查文件目录

《湖南科佳商业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南科佳商业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日