

证券代码：839369

证券简称：创新安全

主办券商：东吴证券

无锡创新网网络安全股份有限公司 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 4 月 12 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：侯强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次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》、《无锡创新网网络安全股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 375 万股，占公司表决权股份总数的 75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

关于公司 2019 年聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案，本议案内容详见公司披露与全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）的《无锡创新网网络安全股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-002）

2.议案表决结果：

同意股数 375 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡创新网网络安全股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

无锡创新网网络安全股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日