

证券代码：839864

证券简称：分给网络

主办券商：东莞证券

广州分给网络科技股份有限公司
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 6 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：王赞
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》、《广州分给网络科技股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 10,013,655 股，占公司表决权股份总数的 63.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认聘请 2018 年度财务报告审计机构的议案 》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》相关规定，广州分给网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，2018 年度审计费用不超过人民币 15 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,013,655 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《广州分给网络科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广州分给网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日