

证券代码：837118

证券简称：盈科行

主办券商：广州证券

江西盈科行网络信息股份有限公司 2019年第四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7月5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：董事长李伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数11,054,699股，占公司表决权股份总数的79.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司章程第五章第二节之“董事会由7名董事组成”修改为“董事会由5-9名董事组成”。

2.议案表决结果：

同意股数 11,054,699 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2018 年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2019 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 11,054,699 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会审议公司未来 12 个月内关联方交易》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司的业务处于高速发展阶段，公司整合各方资源深入布局地产行业，结合地产项目运营资金投入较大的实际情况，公司提请股东大会授权董事会处理公司未来 12 个月内发生的金额累计不超过 5,000 万元的关联方交易。

2.议案表决结果：

同意股数 11,054,699 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

本议案无需回避表决。

（四）审计通过《关于提请股东大会授权董事会审议公司未来 12 个月内对外投资》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司的业务处于高速发展阶段，公司整合各方资源深入布局地产行业，结合地产项目运营资金投入较大的实际情况，公司提请股东大会授权董事会处理公司未来 12 个月内发生的金额累计不超过 5,000 万元的对外投资事项。

2.议案表决结果：

同意股数 11,054,699 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西盈科行网络信息股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》。

江西盈科行网络信息股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日