

证券代码：836268

证券简称：信通捷

主办券商：国盛证券

福建信通捷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 9 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：公司董事会
- 5.会议主持人：陈文平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机

构。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建信通捷网络科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

福建信通捷网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日