

证券代码：834617

证券简称：飞博共创

主办券商：国金证券

## 厦门飞博共创网络科技有限公司

### 2019 年第三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 9 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：董事长伊光旭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所》的议案，并于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露（[www.neeq.com.cn/](http://www.neeq.com.cn/)）平台刊登了本次召开临时股东大会的通知公告（公告编号：2019-030）。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《厦门飞博共创网络科技有限公司章程》、《厦门飞博共创网络科技股份有限公司股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份 68,473,133 股，占公司有权表决权股份总数的 79.62%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2019年度的相关审计工作。具体内容详见公司于2019年8月23日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《厦门飞博共创网络科技有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-029）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 68,473,133 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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《厦门飞博共创网络科技有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

厦门飞博共创网络科技有限公司

董事会

2019年9月10日