

证券代码：430642

证券简称：映翰通

主办券商：光大证券

## 北京映翰通网络技术股份有限公司 2019年第五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11月1日
- 2.会议召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长李明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的各项内容以及召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》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（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份21,919,380股，占公司有效表决权股份总数的55.744%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

##### 1.议案内容：

《北京映翰通网络技术股份有限公司关于前期会计差错更正公告（更正后）》刊登于2019年10月28日的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)）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 21,919,380 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

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于公司 2016-2018 年及 2019 年半年度审计报告相关内容更正的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据前期会计差错更正对公司的 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月的财务报表进行了追溯调整，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对更改之后财务报表及附注内容进行了审计并出具了《北京映翰通网络技术股份有限公司审计报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,919,380 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

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

(二) 律师姓名：王一静、詹丽娜

(三) 结论性意见

北京市隆安律师事务所律师认为，公司 2019 年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席及列席会议人员的资格、会议召集人资格、会议审议的议案以及会议的表决程序等均符合法律、法规和公司现行有效之《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》、《北京映翰通网络技术股份有限公司股东大会议事规则》，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

1、经与会董事及记录人签署的《北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

2、北京市隆安律师事务所关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会的法律意见书

北京映翰通网络技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日