

证券代码：837846 证券简称：安盟网络 主办券商：兴业证券

厦门安盟网络股份有限公司 2020 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：2020 年 3 月 3 日 14:00
2. 会议召开地点：厦门市软件园二期望海路 25 号 502 单元公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：厦门安盟网络股份有限公司董事会
5. 会议主持人：庄沧涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一） 本次会议审议并一致通过《关于修正公司章程》的议案

1、议案内容：

根据公司业务需要，公司拟修正《公司章程》的部分条款。原公司章程第五条：“董事长为公司的法定代表人”。现修正为：“董事长或总经理为公司的法定代表人”。

除上述修正外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2、表决结果：同意股份数 5,010,000 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。

3、是否须回避表决及说明：否。

（二） 本次会议审议并一致通过《关于变更公司法定代表人》的

议案

1、 议案内容：

根据变更后的《公司章程》条款，公司原法定代表人庄沧涛先生拟变更为林巍先生。法定代表人变更最终具体以工商行政管理部门登记为准。

2、表决结果：同意股份数 5,010,000 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。

3、是否须回避表决及说明：否。

(三) 本次会议审议并一致通过《关于授权董事会向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币流动资金贷款》的议案

1、议案内容：

根据公司业务发展及资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币流动资金贷款 500 万元，贷款期限为 3 年（具体日期以签订合同为准）。

以上拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币流动资金贷款金额不等于公司的实际融资金额，具体贷款额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的贷款合同为准。

2、表决结果：同意股份数 5,010,000 股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股；弃权股份数 0 股。

3、是否须回避表决及说明：否。

(四) 本次会议审议并一致通过《关于变更会计师事务所》的议案

1、 议案内容：

原会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：4年

变更后事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

公司更换会计师事务所的原因：

公司2018年度审计团队离开北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）加入中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、表决结果：同意股份数5,010,000股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的100%；反对股份数0股；弃权股份数0股。

3、是否须回避表决及说明：否。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字的《厦门安盟网络股份有限公司2020年度第一次临时股东大会会议决议》

厦门安盟网络股份有限公司

董事会

2020年3月3日