

证券代码：871682

证券简称：盛迅信息

主办券商：东兴证券

厦门市盛迅信息技术股份有限公司
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 4 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陈益鸣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《厦门市盛迅信息技术股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

（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 13,120,270 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

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

公司高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1、议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度报告年报财务审计机构。同时提请授权公司管理层具体确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。

具体内容详见公司于 2020 年 03 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,120,270 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1、议案内容：

根据公司 2020 年度的生产经营计划，并参考 2019 年度发生关联交易的实际情况，对公司 2020 年度与关联方发生的日常性关联交易情况进行预计。

具体内容详见公司于 2020 年 03 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 6,006,270 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

股东陈益鸣、股东杨春智、股东姚鑫浩为本议案的关联股东，对本议案表决予以回避。

三、备查文件目录

《厦门市盛迅信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

厦门市盛迅信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日