

证券代码：839538 证券简称：寓米网 主办券商：太平洋证券

广东寓米网络科技有限公司 2020 年第二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 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规

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 20,000,000 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，董事罗友堂、余艳平因事缺席（如适用）；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事黎永强、周冬娇、曹双凤因事缺席（如适用）；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
4. 财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2019 年审计机构》议案

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《证券法》等相关规定应聘请具有证券或期货相关从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。为了保持审计工作的连续性，同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度的财务审计机构，

聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,095,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.4761%；反对股数 1,904,764 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.5238%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

反对理由：东方财富对续聘中喜会计师事务所进行会计差错更正事项持反对意见，对进行会计差错更正的动机、合理性存疑。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

此议案主要内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于拟修订公司章程》(公告编号：2020-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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，无需与会股东回避表决。

三、备查文件目录

(一)《广东寓米网络科技有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

广东寓米网络科技有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日