

证券代码：837606

证券简称：晶奇网络

主办券商：国元证券

安徽晶奇网络科技股份有限公司 2020 年第四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 12 月 3 日
2. 会议召开地点：合肥市高新区创业产业园二期 F2 栋 6 楼会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长冷浩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、表决程序符合公司法、公司章程的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,100,000 股，占公司表决权股份总数的 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 9 人，出席 9 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；

全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于复核报告》议案

议案内容：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计报告、验资报告等进行了复核，编制了复核报告。

议案表决结果：同意股数 47,100,000 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%。

本议案不涉及回避表决。

2、审议通过《关于更正安徽晶奇网络科技股份有限公司 2017 年度报告、2018 年度报告、2019 年度报告、2020 年半年度报告》议案

议案内容：因定期报告中部分数据因会计差错更正发生变化，公司决定依据更正后的财务数据对上述定期报告中的部分内容进行更正。

议案表决结果：同意股数 47,100,000 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%。

本议案不涉及回避表决。

3、审议通过《关于安徽晶奇网络科技股份有限公司最近三年一期财务报告》议案

议案内容：因上市工作需要，公司编制了三年一期（2017 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日）财务报告。

议案表决结果：同意股数 47,100,000 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%。

本议案不涉及回避表决。

4、审议通过《关于对会计差错进行更正》议案

议案内容：因工作需要，2017 年、2018 年、2019 年财务报告存在会计差错，现予以更正。

议案表决结果：同意股数 47,100,000 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%。

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

- 1、安徽晶奇网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

安徽晶奇网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 3 日