

证券代码：870241

证券简称：二五八

主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

2020 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：2020 年 12 月 8 日
2. 会议召开地点：福建省厦门市湖里区万达写字楼 C3 栋 1901 室会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长庄良基
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 31,965,000 股，占公司表决权股份总数的 76.79%。

（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；

公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2020 年审计机构》的议案

1. 议案内容：

因公司原聘用审计机构为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），实际承做业务是厦门分所，现厦门分所拟终止运营，实施清算后予以注销，为了确保公司相关审计工作的正常进行，公司拟变更 2020 年审计机构为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，具体负责公司 2020 年度财务报表的审计工作及其他相关咨询服务业务。

具体内容详见公司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）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,965,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门二五八网络科技集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日