

证券代码：839864

证券简称：ST 分给

主办券商：东莞证券

广州分给网络科技股份有限公司 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：2021 年 1 月 7 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：董事会
5. 会议主持人：王赞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州分给网络科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 10,013,655 股，占公司表决权股份总数的 63.95%。

（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；

无。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

1、议案内容：

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广州分给网络科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,013,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项。

备查文件目录

（一）《广州分给网络科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

广州分给网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 7 日