

证券代码：837516

证券简称：美骑网络

主办券商：安信证券

广州美骑网络科技股份有限公司 2021 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 3 月 26 日
2. 会议召开地点：广州美骑网络科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周福源
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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州美骑网络科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,880,000 股，占公司表决权股份总数的 96.24%。

（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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4.高级管理人员黄健芳列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司续聘 2020 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案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披露的《广州美骑网络科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,880,000 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%；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

《广州美骑网络科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

广州美骑网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日