

证券代码：839594

证券简称：爱淘城

主办券商：国联证券

## 深圳爱淘城网络科技有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告(更正后)

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：2018年3月27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：董事长邵哲先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份38,262,697股，占公司股份总数的81.29%。

## 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

根据业务发展需要，公司决定不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。为了更好地推进公司财务审计工作的开展，经综合评估并同各方友好协商后，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳爱淘城网络科技有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-012）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 38,262,697 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，无需回避表决。

## 三、 备查文件目录

《深圳爱淘城网络科技有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》



深圳爱淘城网络科技有限公司

