

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：西南证券

厦门市佳音在线股份有限公司 2017年第三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：2017年9月1日。
- 2、会议召开地点：厦门市佳音在线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：董事长陈志钦
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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5人，持有表决权的股份5,834,783股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案》

1、议案内容

本议案已于2017年8月15日经第二届董事会第二次会议审议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案》。

具体以工商行政管理部门核准登记的经营围为准。

2、议案表决结果：

同意股数 5,834,783 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件目录

《厦门市佳音在线股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

厦门市佳音在线股份有限公司

