

厦门市佳音在线股份有限公司 2018 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：2018 年 3 月 30 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 5,834,783 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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

厦门市佳音在线股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请的审计机构为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），中喜会计师事务所（特殊普通合伙）以其专业的服务，已履行完毕合同约定的审计工作，公司对其表示诚挚的感谢！现因原聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，公司决定不再续聘。经综合考虑，公司决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

(1) 公司住所变更情况

公司原住所为：厦门市思明区湖滨南路 2 号 1101 室之九 邮政编码：361004

修改后的住所为：厦门市宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 1403 单元 邮政编码：361000

(2) 因公司住所变更，将《公司章程》第四条进行修订

原记载为：公司住所：厦门市思明区湖滨南路 2 号 1101 室之九

邮政编码：361004

现修改为： 公司住所：厦门市宜兰路 1 号九牧王国际商务中心
1403 单元 邮政编码：361000 最终以工商核准为准。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门市佳音在线股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决
议》

厦门市佳音在线股份有限公司

