

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
2018年第二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9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

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数5,834,783股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与原主办券商解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，经慎重考虑，厦门市佳音在线股份有限公司与原主办券商西南证券股份有限公司经双方充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《推

荐挂牌并持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。公司拟与西南证券股份有限公司签署附生效条件的终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。该议案已于 2018 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露，详见第二届董事会第六次会议决议公告。

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%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司出于战略发展需要，经过慎重考虑并与大同证券有限责任公司充分沟通与友好协商，公司拟与大同证券有限责任公司签署附生效条件的《持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。该议案已于 2018 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露，详见第二届董事会第六次会议决议公告。

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%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《厦门市佳音在线股份有限公司关于与西南证券（股份）有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主

办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等文件规定，故拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。该议案已于 2018 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露，详见第二届董事会第六次会议决议公告。

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%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办 券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，经与西南证券股份有限公司友好协商，公司拟与西南证券股份有限公司解除持续督导协议，拟与大同证券有限责任公司签订持续督导协议，提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商的相关事宜。该议案已于 2018 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露，详见第二届董事会第六次会议决议公告。

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%；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，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 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-021

厦门市佳音在线股份有限公司
董事会

2018年10月9日