

证券代码：831960

证券简称：佳音在线

主办券商：大同证券

厦门市佳音在线股份有限公司 2019 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：2019 年 3 月 14 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《关于续聘 2018 年度审计机构》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊关于续聘 2018 年度审计机构普通合伙）作为厦门市佳音在线股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度财务审计机构，在提供审计服务过程中

具有足够的独立性、专业胜任能力及丰富的审计经验,能够保证较高的工作质量和效率。鉴于双方的良好合作,公司决定续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构。

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%;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2019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

董事会

2019年3月15日