

## 广州越川网络科技有限公司 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 4 月 6 日
2. 会议召开地点：广州越川网络科技有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长唐洪亮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于本次大会召开 15 日前在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 向全体股东公告了会议通知。本次会议的召开符合有关法律、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 10 人，

持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司在新三板挂牌申报时提供了审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。鉴于上述情况，同时为保持审计业务的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。请详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《广州越川网络科技有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、《广州越川网络科技有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《广州越川网络科技有限公司 2018 年第一次临时股东大会会

议记录》。

广州越川网络科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日