

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：2017 年 7 月 10 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 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《关于董事会成员换届选举的议案》。

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会全体董事任职期将于 2017 年 7 月 11 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈志钦（非失信联合惩戒对象）、骆华强（非失信联合惩戒对象）、张江峰（非失信联合惩戒对象）、华凯玲（非失信联合惩戒对象）、郑小琴（非失信联合惩戒对象）为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2017 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算，第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》。

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会全体监事任期将于 2017 年 7 月 11 日届满、为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名司马雨军（非失信联合惩戒对象）、吴艺娜（非失信联合惩戒对象）为第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴

振玮（非失信联合惩戒对象）共同组成第二届监事会，任期三年，自2017年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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事项，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 年第二次临时股东大会决议》

厦门市佳音在线股份有限公司



2017年7月11日