

厦门吉比特网络技术股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2019年7月12日

（二）股东大会召开的地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	33,273,699
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.2891

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长卢竑岩先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书高岩出席了本次会议，公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于控股子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	32,989,777	99.8175	1,300	0.0039	58,997	0.1786

2、议案名称：关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	33,202,102	99.7848	1,300	0.0039	70,297	0.2113

3、议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	33,213,402	99.8187	1,300	0.0039	58,997	0.1774

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于控股子公司认购投资基金份额暨关联交易的议案	2,958,237	98.0024	1,300	0.0430	58,997	1.9546
2	关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案	2,946,937	97.6280	1,300	0.0430	70,297	2.3290

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第1项议案涉及关联交易，关联股东高岩已回避表决；
- 2、第3项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问（深圳）律师事务所

律师：李丽萍、李婧怡

(二) 律师见证结论意见

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2019年7月13日