

深圳市互联在线云计算股份有限公司 2016 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：2016 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：深圳市龙华新区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 A 座 3 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于改聘亚太会计师事务所有限公司的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 3 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2016-002)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《深圳市互联在线云计算股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

深圳市互联在线云计算股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 28 日