

证券代码：835727 证券简称：互联在线主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市互联在线云计算股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,409,821 股，占公司表决权股份总数的 86.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务负责人出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经公司与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。现公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-001）的公告内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,409,821 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市互联在线云计算股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市互联在线云计算股份有限公司
董事会

2021年2月5日