

北京莱富特佰网络科技有限公司 2015 年第三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：2015 年 12 月 24 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村大街 1 号海龙大厦 12 层 1201 房间

3. 会议召开方式：现场方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长燕宁

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份 60,806,667 股，占公司股份总数的 91.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,806,667 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%。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于免除王亮非公司董事职务，提名姚劲波为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,806,667 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%。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于免除张丽丽公司董事职务，提名周浩为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,806,667 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%。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于免除刘沛公司董事职务,提名何明科为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,806,667 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%。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,806,667 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%。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于重新制订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,806,667 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%。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,806,667 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%。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于免除张少勇公司监事职务，提名邓玺为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,806,667 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%。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于免除王琪公司监事职务，提名王端端为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,806,667 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%。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于免除于伟芳公司监事职务，提名柴林艳为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,806,667 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%。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

北京莱富特佰网络科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议。

北京莱富特佰网络科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 24 日