

北京网信通信息技术股份公司 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 6 月 15 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：董事会
5. 会议主持人：孙延忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京网信通信信息技术股份公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

公司拟向源起（北京）投资管理有限公司、孙慧 2 名投资者发行不超过 2,500,000 股，本次发行价格为 2.00 元/股，募集资金金额不超过 5,000,000.00 元。本次发行股票所募集的资金全部用于补充公司流动资金，以提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司的经营和发展，具体内容详见《北京网信通信信息技术股份公司股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案涉及关联股东源起（北京）投资管理有限公司、孙慧、北京兴达天择信息服务合伙企业（有限合伙）是本公司全体股东。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》，如公司全体股东回避表决，将无法做出有效的股东大会议决议，故本次议案不回避表决。

(二) 审议通过《关于北京网信通信信息技术股份公司签署附生效条件的股票认购协议的议案》

1. 议案内容

参与认购的 2 名投资者已分别与公司签署股票认购协议，该协议需经公司股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案涉及关联股东源起（北京）投资管理有限公司、孙慧、北京兴达天择信息服务合伙企业（有限合伙）是本公司全体股东。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》，如公司全体股东回避表决，将无法做出有效的股东大会决议，故本次议案不回避表决。

(三) 审议通过《关于本次股票发行修改公司章程的议案》

1. 议案内容

董事会拟提请股东大会同意针对本次股票发行引起的注册资本、股份总数变化等相关事宜修改《公司章程》第一章、第三章。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

针对公司本次股票发行事宜，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 对募集资金投资项目具体安排进行调整；
- (2) 起草、修订和签署公司股票发行的相关法律文件；
- (3) 发行工作的相关文件、材料的准备；
- (4) 股东变更登记工作；
- (5) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；
- (6) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (7) 股票发行后，办理备案及股份登记托管工作。本授权自股

东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

北京网信通信息技术股份公司 2016 年第一次临时股东大会决议。

北京网信通信息技术股份公司

