

上海百林通信网络科技服务股份有限公司

2016 年第二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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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：董事长魏敏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2016 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn> 发布了《上海百林通信网络科技服务股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-033）。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《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7人，持有表决权的股份6,273,300股，占公司股份总数的36.35%。

二、议案审议情况

(一)审议通过公司《关于修改公司章程预案的议案》

1.议案内容

相关内容详见2016年8月24日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于修改公司章程预案的议案》（公告编号：2016-030）。

2.议案表决结果：

同意股数6,273,300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

本议案无回避表决情况。

(二)审议通过公司《关于追认2016年3月偶发性关联交易的议案》

1.议案内容

相关内容详见2016年8月24日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海百林通信网络科技服务股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2016-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,436,300 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

公司关联股东魏敏，在本议案表决时回避，未参与表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东确认的《上海百林通信网络科技服务股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

上海百林通信网络科技服务股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日