

## 北京网库信息技术股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 14 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场及多媒体方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王海波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露了本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《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 29 人，持有表决权的股份 99,816,025 股，占公司股份总数的 99.82%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于制定〈公司募集资金管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容

该议案内容详见2016年8月30日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京网库信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-050）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 99,816,025 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### (二) 审议通过《关于补充确认关联方资金占用的议案》

#### 1. 议案内容

2016年1月31日，两岸和商（昆山）电子商务有限公司因资金周转问题向公司拆借资金 86 万元人民币。现需予以补充确认。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,911,207 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.03%；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：

该议案王海波回避表决。

#### 四、备查文件目录

经签字确认的《北京网库信息技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》。

北京网库信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 14 日