

## 北京网信通信息技术股份公司 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15日
2. 会议召开地点：网信通会议室
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：

公司已于2016年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了2016年第三次临时股东大会通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》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 3 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《2016 年半年度报告》

#### 1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《公司 2016 年半年度报告》(公告编号：2016-023)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,500,000 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

本议案无须回避表决

### (二) 审议通过《关于资本公积金转增股本的议案》

#### 1. 议案内容

公司资本公积为人民币 3,297,768.09 元。2016 年上半年权益分配预案为：以现有总股本 17,500,000 股为基准，向全体股东每 10 股转增 1.8 股。共计转增 3,150,000.00 股，转增后公司总股本为 20,650,000.00 股，公司在以资本公积转增股本时，根据相关法律法规进行所得税代扣代缴。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,500,000 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

本议案无须回避表决

## (三) 审议通过《修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容

对《公司章程》中涉及注册资本和股东持股情况的条款进行相应的修改。

### 2. 议案表决结果：

同意股数17,500,000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

本议案无须回避表决

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

北京网信通信息技术股份公司

