

证券代码：835863

证券简称：万众凯旋

主办券商：长江证券

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 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 22 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区宏泰东街浦项中心 b 座 5 层公司
办公室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘亮

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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 8 人，

持有表决权的股份 13,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于股东向公司提供借款暨偶发性关联交易议案》

1.议案内容：

公司向股东深圳市华储安邦投资管理有限公司借款人民币 500 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 2,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

关联股东刘亮、深圳市华储安邦投资管理有限公司回避表决。

(二)审议通过《关于<北京万众凯旋互联网科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

1.议案内容：

公司制定《募集资金管理制度》以规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合理利益及募集资金的安全。

2.议案表决结果：

同意股数 13,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

(三)审议通过《关于选举胡琪为公司董事的议案》。

1.议案内容

选举胡琪为公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数 13,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

(四)审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

1.议案内容

拟变更公司注册地址为北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 A2 楼二层 212（以实际工商变更登记为准），并相应修改公司章程第四条“第四条 公司住所”。

2.议案表决结果：

同意股数 13,200,000 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。

三、备查文件目录

《北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 26 日