

武汉云传媒科技股份有限公司 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 10 月 10 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：田旭东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。公司董事会已于 2016 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会于 2016 年 10 月 10 日上午 10 点在公司会议室召开，由董事长田旭东主持，会议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(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 12 人，持有表决权的股份 30,060,000 股，占公司股份总数的 96.22%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《武汉云传媒科技股份有限公司股票发行方案》

1. 议案内容

公司拟通过发行股票，为保持公司业务规模持续增长，进一步加大市场开拓力度、优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。本次股票发行数量不超过 1,950,000 股（含 1,950,000 股），每股价格为人民币 16.00 元，预计本次股票发行募集资金总额不超过 31,200,000 元（含 31,200,000 元）。具体股票发行内容详见《武汉云传媒科技股份有限公司股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,060,000 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%。

(二)审议通过《关于公司与投资方签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》

1. 议案内容

本次股票发行，公司拟于《武汉云传媒科技股份有限公司股票发行方案》中确定的投资方签署附生效条件的《股票认购合同》，合同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 30,060,000 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%。

(三) 审议通过《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据本次股票发行，主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额、股东情况的相应条款予以修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,060,000 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%。

(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项的议案》

1. 议案内容

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，包括但不限于：

(1) 股票发行工作需要向有关部门报送备案文件及其相关的文件、资料；

(2) 股票发行工作需要有关部门所有批复文件手续的办理；

(3) 股票发行工作实施以及股东变更登记工作；

(4) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；

(5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至本次股票发行事项办理完毕之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,060,000 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%。

(五) 审议通过《关于审议批准〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布《募集资金管理制度》，请投资者关注。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,060,000 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%。

三、备查文件目录

1、《武汉云传媒科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2016-029

武汉云传媒科技股份有限公司

董事会

2016年10月10日