

杭州壹网壹创科技股份有限公司 2016 年第一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：杭州壹网壹创科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林振宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定。

(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 8 人，持有表决权的股份 37,049,979 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

公司本次发行不超过 756,121 股(含 756,121 股)人民币普通股, 预计募集资金不超过 8,163,265.00 元。具体股票发行内容详见《公司股票发行方案》。

2. 议案表决结果

同意股数 4,748,618 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

杭州网创品牌管理有限公司、林振宇、吴舒、卢华亮、张帆、杭州网哲投资管理合伙企业(有限合伙)因与此事项存在关联关系, 回避表决。

(二) 审议通过《关于签署股份认购合同的议案》

1. 议案内容

关于与发行对象签署《股份认购合同》等协议。

2. 议案表决结果

同意股数 4,748,618 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

杭州网创品牌管理有限公司、林振宇、吴舒、卢华亮、张帆、杭州网哲投资管理合伙企业(有限合伙)因与此事项存在关联关系, 回

避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

(1) 授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

(2) 授权董事会根据本次发行方案确定具体的发行对象，起草并与发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》，内容包括合同各方对认购标的及认购数量，认购方式，定价原则及认购价格，认购款的支付方式，股份交付，双方陈述及保证，合同的成立、生效条件，合同的解除，违约责任等事项。

(3) 授权董事会签署、修改与本次股票发行相关的协议、合同及其他相关法律文件，并对股东大会召开前董事会已对外联系并签署的与本次增资相关的文件予以追认；

(4) 授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构；

(5) 授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；

(7) 如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发

行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案作相应调整；

(8) 公司章程变更；

(9) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

2. 议案表决结果

同意股数 4,748,618 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

杭州网创品牌管理有限公司、林振宇、吴舒、卢华亮、张帆、杭州网哲投资管理合伙企业（有限合伙）因与此事项存在关联关系，回避表决。

(四) 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

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总额等事项将发生变更，拟对《公司章程》进行相应修订。

2. 议案表决结果

同意股数 4,748,618 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

杭州网创品牌管理有限公司、林振宇、吴舒、卢华亮、张帆、杭州

网哲投资管理合伙企业（有限合伙）因与此事项存在关联关系，回避表决。

（五）审议通过《募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，制定《募集资金管理制度》将进一步规范募集资金存储、使用、监管和责任追究，有利于明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2. 议案表决结果

同意股数 37,049,979 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

不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件目录

《杭州壹网壹创科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 11 日