

上海够快网络科技股份有限公司 2016年第五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11月4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：陈翊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年10月19日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《2016年第五次临时股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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8人，持

有表决权的股份 6,520,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、 议案内容

原公司章程第一百零五条：

“董事会由五名董事组成，设董事长一人，副董事长两人。”

现变更为：

“董事会由六名董事组成，设董事长一人，副董事长两人。”

章程其他条款内容不变。

2、 议案表决结果：

同意股数 6,520,000 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：

该议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于选举陈学军为公司第一届董事会董事的议案》

1、 议案内容

根据公司与全时云商务服务股份有限公司签署的《投资协议（定增）》（以下简称“全时云”），全时云在认购新增股份时即有权提名一名董事，经全时云推荐，股东大会对第一届董事会董事候选人陈学军进行选举。

董事候选人陈学军简历：

陈学军：男；1973 年出生；汉族；毕业于中欧国际工商学院。曾任北京国安电气总公司的总经理助理、美国 CHESTERTON 公司华东办事处销售总监，现任全时云商务服务股份有限公司 CEO，为其创始人兼 CEO。

2、议案表决结果：

同意股数 6,520,000 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：

该议案不涉及关联交易事项。

四、备查文件目录

《上海够快网络科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

上海够快网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 4 日