

## 上海百林通信网络科技服务股份有限公司

### 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11月5日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长魏敏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2016年10月20日在全国中小企业股份转让系统网站

<http://www.neeq.com.cn>发布了《上海百林通信网络科技服务股份有限公司2016年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-037）。

公司于2016年10月25日在全国中小企业股份转让系统网站

<http://www.neeq.com.cn>发布了《上海百林通信网络科技服务股份有限公司关于增加2016年第三次临时股东大会临时议案暨临时股东大会

补充通知的公告》（公告编号：2016-041）。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份 7,592,100 股，占公司股份总数的 43.99%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过公司《关于关联方拟为公司申请银行授信提供反担保暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

相关内容详见2016年10月20日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海百林通信网络科技服务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-036）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 4,808,000 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

为公司申请银行授信提供反担保的董事魏敏、万朋和邓良春回避表决。

(二)审议通过公司《关于关联方魏敏、陈丽拟为公司向邮储银行贷款200万提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容

相关内容详见2016年10月25日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《上海百林通信网络科技服务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-039）。

2. 议案表决结果

同意股数 6,755,100 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

为公司本次银行贷款提供保证担保的董事魏敏回避表决。

(三)审议通过公司《关于关联方上海百林实业投资有限公司拟为公司申请银行授信提供反担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容

相关内容详见2016年10月25日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《上海百林通信网络科技服务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-039）。

2. 议案表决结果

同意股数 3,461,100 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

为公司本次银行贷款向担保公司提供反担保的上海百林实业投资有限公司和其法定代表人魏敏回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）经与会股东确认的《上海百林通信网络科技服务股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》。

上海百林通信网络科技服务股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 8 日