

## 广西英拓网络股份有限公司 2016年第三次股东大会决议公告

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12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：董事长练志锋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《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10,990,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广西英拓网络股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

同意公司发行股票，拟定发行的股份数量不超过 2,300 万股（含 2,300 万股），每股价格为人民币 1.2 元。股票发行具体内容详见《广西英拓网络股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案》（公告号：2016- 027 ）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,648,500 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

关联股东练志锋、邓荣霞、张嘉琪、陈泽、高树松、潘军银回避表决。其合计持有的公司有表决权的股份 9,341,500 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件股票发行认购合同的议案》

1. 议案内容

针对公司本次股票发行，同意公司与本次股票发行对象签署《广西英拓网络股份有限公司股份认购合同》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,648,500 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

关联股东练志锋、邓荣霞、张嘉琪、陈泽、高树松、潘军银回避表决。其合计持有的公司有表决权的股份 9,341,500 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

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

### 1. 议案内容

针对本次股票发行事宜，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、股票发行工作的相关文件、材料的准备；
- 2、股东变更登记工作；
- 3、根据本次股票发行的结果，对公司章程进行相应修改；
- 4、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 5、办理股票发行备案工作。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,990,000 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《关于本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容

针对公司拟进行的股票发行方案，股东大会同意针对本次发行完成认购的情况所涉及的注册资本变更、公司股东已认购总股份变更等情况修改公司章程。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,990,000 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《关于制定募集资金管理制度的议案》

### 1. 议案内容

募集资金管理制度具体内容详见《广西英拓网络股份有限公司募集资金管理制度》（公告号：2016--029）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,990,000 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

经与会股东签字确认的《广西英拓网络股份有限公司 2016 年第三次临时股东会决议》。

广西英拓网络股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 15 日