

广西英拓网络股份有限公司 2017 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：2017 年 2 月 6 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

审议通过《关于预计公司 2017 年度发生日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容：具体详见《关于预计公司 2017 年度发生日常性关联交易公告》（公告编号：2017-002）。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意 4,011,350 股，占出席本次股东大会的股东有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

关联股东练志锋、邓荣霞回避表决。其合计持有的公司有表决权的股份 6,978,650 股不计入出席股东会有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2017 年第一次临时股东大会决议。

广西英拓网络股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 7 日