

北京友宝在线科技股份有限公司 2017 年第二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 10 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王滨先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 14 人，持有表决权的股份 352,575,050 股，占公司股份总数的 70.99%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止公司 2016 年第二次股票发行的议案》

1、 议案内容

公司于 2016 年 12 月 2 日召开第一届董事会第十三次会议，于 2016 年 12 月 22 日召开 2016 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年第二次股票发行方案的议案》等相关议案。

综合考虑公司发展规划及目前资本市场变化等各项因素，同时为保障投资者利益，经与发行对象友好协商，公司决定终止与本次股票发行相关的各项事宜。该决定符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。

本议案内容详见公司于 2017 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京友宝在线科技股份有限公司关于终止 2016 年第二次股票发行的公告》(公告编号：2017-003) 。

2、 议案表决结果：

同意股数 352,575,050 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

根据生产经营情况及未来业务发展需要，公司对 2017 年度内可

能发生的日常性关联交易进行了预计，具体情况如下：

- a) 预计 2017 年度与关联方青岛易触数码科技有限公司将发生自动售货机采购行为，预计关联交易金额为 3,000 万元；
- b) 预计 2017 年度与关联方厦门市前沿科技开发有限公司将发生对融资租赁提供回购担保行为，预计关联交易金额为 23,958.76 万元。

青岛易触数码科技有限公司为公司有重大影响的关联法人，公司持有其 23.84%的股权，厦门市前沿科技开发有限公司为公司的控股子公司。

2、议案表决结果：

同意股数 352,575,050 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：

本次关联交易不涉及人员回避表决情形。

三、备查文件目录

《北京友宝在线科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 13 日