

## 杭州遥望网络股份有限公司 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 13 日
- 2、会议召开地点：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1382 号 1 号楼 1101 室杭州遥望网络股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长谢如栋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 41 人，持有表决权的股份 43,527,000 股，占公司股份总数的 93.67%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1、 议案内容

为配合公司业务发展的需要及在境内资本市场上市的长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 43,356,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反对股数 171,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%；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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、 备查文件目录

(一) 杭州遥望网络股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议

杭州遥望网络股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 15 日