

北京金和网络股份有限公司 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 3 月 10 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力大厦 A 座北厅 401 北京金和网络股份有限公司大会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长栾润峰先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京金和网络股份有限公司章程》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 4 人，持

有表决权的股份 46,938,947 股，占公司股份总数的 70.85%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,938,947 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，不适用回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于公司经营范围变更暨修改公司章程的公告》（公告编号：2017-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,938,947 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，不适用回避表决。

三、备查文件目录

北京金和网络股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

北京金和网络股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 10 日