

北京天下书盟文化传媒股份有限公司 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 15 日 9 时 00 分
2. 会议召开地点：北京市朝阳区常营五里桥一街 1 号院非中心 14 号楼 201 公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蔡雷平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准。

(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 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

审议通过关于《公司变更经营范围并相应修订〈北京天下书盟文化传媒股份有限公司章程〉》的议案。

1. 议案内容：议案内容详见于 2017 年 2 月 28 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>) 披露的《关于公司变更经营范围并相应修订〈北京天下书盟文化传媒股份有限公司章程〉的公告》(公告编号：2017-004)。

2. 议案表决结果：同意股数 10,000,000 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%。

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。

三、备查文件目录

《北京天下书盟文化传媒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京天下书盟文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 15 日