

广州盛成妈妈网络科技有限公司 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 16 日
- 2、会议召开地点：广州市天河区天河路 230 号万菱国际中心第 43 层 01 单元公司会议室
- 3、会议召开方式：现场和通讯
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：杨钢
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 14 人，持有表决权的股份 56,755,809 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》

1、 议案内容

为保障公司业务的稳步发展，公司拟以募集资金人民币12,000.00万元向全资子公司吉安市盛成传媒有限公司提供委托贷款，期限为3年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为0%；以募集资金人民币3,000.00万元向全资子公司广州树懒熊电子商务有限公司提供委托贷款，期限为3年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为0%。

2、 议案表决结果：

同意股数56,755,809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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《广州盛成妈妈网络科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。

广州盛成妈妈网络科技股份有限公司

董事会

2017年3月16日