

北京基调网络股份有限公司 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 3 月 30 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座 207 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：陈麒麟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 3 月 14 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股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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 13 人，持有表决权的股份 40,606,200 股，占公司股份总数的 79.62%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向关联方陈麒麟借款的议案》

1. 议案内容

公司与公司实际控制人陈麒麟于 2017 年 2 月 14 日签订《借款协议》，公司向关联方陈麒麟借款人民币 1500 万元，期限 1 年，年息按照同期银行贷款利率 4.35% 执行。鉴于陈麒麟先生是公司董事长、法定代表人，直接持有公司 23.48% 的股份，是公司的实际控制人，上述交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,153,800 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

因本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》，《股东大会议事规则》的规定，关联股东陈麒麟及委托陈麒麟出席并表决的股东回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

现根据实际情况，对《公司章程》进行如下修订：对《公司章程》第三章第二节中增加内容“公司采用定向发行股票方式增加资本时，在册股东不享有优先认购权。”

2. 议案表决结果：

同意股数 40,606,200 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

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《北京基调网络股份有限公司利润分配管理制度》

1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，制订公司利润分配管理制度。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《北京基调网络股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2017-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,606,200 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

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《北京基调网络股份有限公司承诺管理制度》

1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，制订公司承诺管理制度。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

发布与本议案有关的《北京基调网络股份有限公司承诺管理制度》(公告编号 2017-012)

2. 议案表决结果：

同意股数 40,606,200 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

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《北京基调网络股份有限公司投资者关系管理制度》

1. 议案内容

审议公司现行投资者关系管理制度。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《北京基调网络股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号 2017-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,606,200 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

公告编号：2017-024

1、《北京基调网络股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

北京基调网络股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日