

## 青岛融汇通网络服务股份有限公司 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 30 日
2. 会议召开地点：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：刘涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (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 5 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于青岛融汇通网络服务股份有限公司变更企业名称为融汇通网络服务股份有限公司的议案》

1. 议案内容

鉴于公司全国性经营发展需要，现拟将企业名称由“青岛融汇通网络服务股份有限公司”变更为“融汇通网络服务股份有限公司”。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

鉴于青岛融汇通网络服务股份有限公司拟变更企业名称为“融汇通网络服务股份有限公司”，需对公司章程中涉及企业名称的相关内容进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司在 2017 年度因日常经营需要，预计与下列关联方发生日常性关联交易：

交易对方：刘涛、青岛融汇通投资控股有限公司

交易内容：为公司银行借款提供抵押物担保或连带责任担保

预计发生金额：3000 万以内

2. 议案表决结果：

同意股数 7,136,200 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

本议案涉及关联交易，存在关联关系的股东刘涛、李国虹、青岛融汇通投资控股有限公司、青岛合智力邦咨询管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《青岛融汇通网络服务股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《青岛融汇通网络服务股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

青岛融汇通网络服务股份有限公司

董事会

公告编号：2017-005

2017年4月5日