

北京乐享互动网络科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 4 月 17 日
2. 会议召开地点：北京乐享互动网络科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱子南先生
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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

（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 7 人，持有表决权的股份 11,111,111 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《北京乐享互动网络科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 11,111,111 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过了《北京乐享互动网络科技股份有限公司2016年年度报告及摘要》

1. 议案内容：详见公司于2017年3月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）发布的《北京乐享互动网络科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-025）、《北京乐享互动网络科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,111,111 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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）审议通过了《北京乐享互动网络科技股份有限公司 2016 年度财务报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 11,111,111 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《北京乐享互动网络科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案》

1. 议案内容：为保证公司正常经营和长远发展，2016 年度不做利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,111,111 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。

（五）审议通过了《关于北京乐享互动网络科技股份有限公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

1. 议案内容：鉴于与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合作顺利，拟聘任其为公司2017年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数11,111,111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。

（六）审议通过了《北京乐享互动网络科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数11,111,111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%。

2. 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、律师见证情况

律师事务所名称：北京德恒律师事务所

律师姓名：李兆存、张晓明

结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规则，出席或列席会议人员资格有效，召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京乐享互动网络科技有限公司 2016 年度股东大会会议决议》；

（二）《北京德恒律师事务所关于北京乐享互动网络科技有限公司 2016 年度股东大会法律意见书》。

北京乐享互动网络科技有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日