

北京众荟信息技术股份有限公司 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 5 月 15 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 18 层公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：孙茂华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的要求。会议召开合法、有效。

（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 12 人，

持有表决权的股份 63,678,690 股，占公司股份总数的 95.59%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1、 议案内容

《2016 年度董事会工作报告》

2、 议案表决结果：

同意股数 63,678,690 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：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1、 议案内容

《2016 年度监事会工作报告》

2、 议案表决结果：

同意股数 63,678,690 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：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《2016 年度利润分配方案》

1、 议案内容

《2016 年度利润分配方案》

2、议案表决结果：

同意股数 63,678,690 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：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需股东回避表决。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、议案内容

《2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 63,678,690 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：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需股东回避表决。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1、议案内容

《2017 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 63,678,690 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：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需股东回避表决。

(六) 审议通过《2016 年年度报告及报告摘要》

1、议案内容

《北京众荟信息技术股份有限公司2016年年度报告》(公告编号：2017-029) 及《北京众荟信息技术股份有限公司2016年度报告摘要》(公告编号：2017-028) 已与2017年4月25日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)

2、议案表决结果：

同意股数 63,678,690 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：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需股东回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

1、议案内容

预计日常性关联性交易基本情况：

公司名称	关联交易类型	交易对象（公司全称）	合计 (单位：人民币元)
北京客栈 通科技有 限公司	接受劳务支出	北京火河科技有限公司	600,000.00
	接受劳务支出	上海携程宏睿国际旅行社有限公司	700,000.00
	接受劳务支出	携程计算机技术（上海）有限公司	1,200,000.00

	提供劳务收入	北京云端翱翔科技有限公司	18,679,245.28
天津中汇国际旅行社有限公司	提供劳务收入	上海赫程国际旅行社有限公司	10,000,000.00
北京益商慧评网络科技有限公司	提供劳务收入	上海赫程国际旅行社有限公司	2,000,000.00
	提供劳务收入	携程计算机技术（上海）有限公司	2,000,000.00
北京众荟信息技术股份有限公司	接受劳务支出	北京趣拿软件科技有限公司	960,000.00
	提供劳务收入		1,200,000.00
	提供劳务收入	上海赫程国际旅行社有限公司	5,000,000.00
	提供劳务收入		2,000,000.00
	接受劳务支出	上海华程西南国际旅行社有限公司	1,000,000.00
	接受劳务支出	携程计算机技术（上海）有限公司	1,000,000.00
	接受劳务支出		1,800,000.00
	提供劳务收入		18,000,000.00
接受劳务支出	730,000.00		

2、议案表决结果：

同意股数 22,161,890 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：

其中关联股东携程计算机技术（上海）有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）继续做为公司 2017 年度审计机构，并授权公司负责人办理具体签约等事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 63,678,690 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：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需股东回避表决。

(九) 审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益、落实《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司 2016 年 8 月 20 日与招商银行北京西客站支行、光大证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议，募集资金专项账户账号为【110922895210202】，专户金额为 44,767,296 元。

公司 2016 年度挂牌至 2016 年 12 月 31 日，共发生一次发行股票募集资金的行为，使用用途为补充公司流动资金。

2、议案表决结果：

同意股数 63,678,690 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：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需股东回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

律师姓名：查雪松、袁菁

结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会出席股东、列席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京众荟信息技术股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

北京众荟信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 15 日