

北京众荟信息技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告(更正后)

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 1 月 11 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 14 人，

持有表决权的股份 60,801,000 股，占公司股份总数的 98.11%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举董事的议案》

1、 议案内容

武文洁的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会的正常运作，经公司股东提名，公司拟聘任王肖璠女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

2、 议案表决结果：

同意股数 60,801,000 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：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需股东回避表决。

四、 备查文件目录

(一)《北京众荟信息技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京众荟信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日