

北京航星网讯技术股份有限公司 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 6 月 15 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：公司董事会
5. 会议主持人：陶林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份 28,120,000 股，占公司股份总数的 93.73%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《向锦州银行股份有限公司北京京广桥支行申请 1000 万元流动资金贷款授信的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 5 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《第二届董事会第三十二次会议决议公告》，公告编号为 2017-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,936,423 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

本议案所涉及关联交易事项，根据公司章程规定，关联股东张扬、陶林回避表决。

(二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 5 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《第二届董事会第三十二次会议决议公告》，公告编号为 2017-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,120,000 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于2017年5月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第二届董事会第三十二次会议决议公告》，公告编号为2017-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,120,000 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司经营 范围变更的相关工商登记事宜》。

1. 议案内容

公司已于2017年5月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第二届董事会第三十二次会议决议公告》，公告编号为2017-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,120,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

（一）《北京航星网讯技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

北京航星网讯技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 16 日