

## 北京众荟信息技术股份有限公司 2017 年第四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 30 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 9 人，持有表决权的股份 59,031,000 股，占公司股份总数的 88.61%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司子公司与北京火河科技有限签署采购协议暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

由于业务发展和战略布局的需要，公司全资子公司北京客栈通科技有限公司拟与北京火河科技有限签订智能门锁购买协议，采购火河科技智能门锁及配件。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,514,200 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

关联股东携程计算机技术（上海）有限公司回避表决。

### (二) 审议否决《关于公司全资孙公司签订三方合同暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

本次交易是由北京益商慧评网络科技有限公司根据铂涛信息技术（广州）有限公司的需求为其提供项目建设中所有数据的采集、处理、传输、系统维护与建设，包括项目实施方案的设计、实施、安装、调试、更新、维护等服务，由携程计算机技术（上海）有限公司对合同达成提供一切可能的支持。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 17,514,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东携程计算机技术（上海）有限公司回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京众荟信息技术股份有限公司 2017 年第四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 30 日