

## 百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司 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 7 月 21 日
2. 会议召开地点：北京市西城区黄寺大街甲 23 号北广大厦 1601 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：董事长刘连春。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

#### (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 4 人，持有表决权的股份 12,482,395 股，占公司股份总数的 99.98%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘连春继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第二届董事会任期已于2017年6月29日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事刘连春继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。刘连春不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,482,395 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：

无。

(二) 审议通过《关于选举王李丹继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第二届董事会任期已于2017年6月29日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事王李丹继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王李丹不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,482,395 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：

无。

（三）审议通过《关于选举李文芳继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第二届董事会任期已于2017年6月29日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事李文芳继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李文芳不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,482,395 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：

无。

（四）审议通过《关于选举杨永胜继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第二届董事会任期已于2017年6月29日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事杨永胜继续担任公司第三届董事会董事，任期三

年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。杨永胜不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,482,395 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：

无。

（五）审议通过《关于选举孟祥亮继续为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第二届董事会任期已于2017年6月29日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事孟祥亮继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。孟祥亮不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,482,395 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：

无。

（六）审议通过《关于选举毕文龙继续为公司第三届监事会股东代

表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已于2017年6月29日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届监事会监事毕文龙继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。毕文龙不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,482,395 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：

无。

(七) 审议通过《关于选举侯雅丽继续为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已于2017年6月29日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届监事会监事侯雅丽继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。侯雅丽不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,482,395 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：

无。

### 三、备查文件目录

《百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 21 日