

吉林风雷网络科技有限公司 2017 年第二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 8 月 9 日
- 2、会议召开地点：长春市净月经济开发区伟峰东第 11 号楼 26 层
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：崔茂森
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。风雷网络本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《吉林风雷网络科技有限公司公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、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 17 人，持有表决权的股份 26,440,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘国杰担任公司董事的议案》

1、 议案内容

公司董事会于 2017 年 6 月 20 日收到公司董事、证券代表及财务经理张丽女士的辞职报告。详细内容请见公司于 2017 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《吉林风雷网络科技有限公司董事辞职公告》（公告编号：2017-014）为保证董事会工作的顺利开展，经公司股东推荐，董事会同意选举刘国杰女士为公司董事会董事候选人。

2、 议案表决结果：

同意股数 26,440,000 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：

股东与该项议案不存在关联关系，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《吉林风雷网络科技有限公司 2017 年度第二次临时股东大会决议》

吉林风雷网络科技股份有限公司

董事会

2017年8月9日