

## 北京蓝色光标电子商务股份有限公司 2017 年第三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 21 日
- 2、会议召开地点：北京蓝色光标电子商务股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长 熊鲲
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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 124,663,462 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》**

1、议案内容

公司已于2017年8月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2017-052),本议案的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 124,663,462 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:

本议案不涉及回避表决。

**(二) 审议通过《关于关联方为公司申请银行贷款提供担保的议案》**

1、议案内容

公司已于2017年8月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2017-052),本议案的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 60,136,111 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：

公司控股股东北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司对该议案回避表决，所代表股份数为 64,527,351 股。

三、备查文件目录

(一)北京蓝色光标电子商务股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议

北京蓝色光标电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日