

上海够快网络科技有限公司 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31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：陈翊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《2017年第二次临时股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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8人，持有表决权的股份6,520,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认上海够快网络科技有限公司与全时云商务服务股份有限公司偶发性关联交易》的议案。

1、 议案内容

具体内容详见公司已于 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《关于补充确认公司偶发性关联交易》的公告(公告编号 2017-022)。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,220,000 股，占该议案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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，股东全时云商务服务股份有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认上海够快网络科技有限公司与红杉资本投资管理（天津）有限公司偶发性关联交易》的议案。

1、 议案内容

具体内容详见公司已于 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《关于补充确认公司偶发性关联交易》的公告(公告编号 2017-023)。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,245,240 股，占该议案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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，股东天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认上海够快网络科技有限公司与戈壁创赢(上海)创业投资管理有限公司偶发性关联交易》的议案。

1、议案内容

具体内容详见公司已于 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《关于补充确认公司偶发性关联交易》的公告(公告编号 2017-024)。

2、议案表决结果：

同意股数 5,514,240 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：

本议案涉及关联交易，戈壁创赢(上海)创业投资管理有限公司为公司原股东，且为现股东戈壁盈智(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)的管理人，关联股东戈壁盈智(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

（四）审议通过《上海够快网络科技有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

1、议案内容

具体内容详见公司已于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《上海够快网络科技有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告(公告编号2017-026)。

2、议案表决结果：

同意股数6,520,000股,占该议案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：

本议案不涉及关联方交易事项,无须回避表决。

四、备查文件目录

(一)《上海够快网络科技有限公司2017年第二次临时股东大会决议》

上海够快网络科技有限公司

董事会

2017年9月1日

