

证券代码：831302

证券简称：飞扬天下

主办券商：浙商证券

北京飞扬天下网络科技有限公司 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 09 月 04 日
- 2.会议召开地点：北京市石景山区石景山路 22 号万商大厦 21 层
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长崔凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 08 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2017 年 09 月 04 日召开 2017 年第四次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 12,210,000 股，占公司股份总数的 83.69%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

对《公司章程》第一百零三条进行修订，具体如下：

修改前：第一百零三条（四）银行借款：

在公司资产负债率不超过百分之七十的限度内，根据生产经营需要，董事会可以决定在一个会计年度内新增不超过公司最近一期经审计的净资产额百分之四十的银行借款。

修改后：第一百条（四）银行借款：

在公司资产负债率不超过百分之七十的限度内，根据生产经营需要，董事会可以决定在一个会计年度内新增不超过公司最近一期经审计的总资产额百分之三十的银行借款。

2. 议案表决结果

同意股数 12,210,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）会议审议通过《关于修订〈重大事项决策管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2017 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大事项决策管理办法》（公告编号：2017-056）。

2. 议案表决结果

同意股数 12,210,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《飞扬天下网络科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

北京飞扬天下网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 09 月 04 日