

上海一橙网络科技有限公司 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：2015 年 9 月 14 日
- 2、会议召开地点：上海市普陀区交通路 1565 号 6 楼上海一橙网络科技有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：杨明章先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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 10 人，

持有表决权的股份 35,715,900 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1、 议案内容

2017 年 1-8 月,为充分利用公司暂时闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,公司购买了非保本型银行理财产品,循环使用累计额共人民币 350 万元,全部为 2017 年 1-6 月购买。截至 2017 年 6 月 30 日,公司理财产品已全部赎回。

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金,公司所购买的为短期理财产品,风险可控,不会影响公司的日常经营。经公司自查,上述事项发生时未履行必要的决策及披露程序,现进行追认并对具体内容进行披露。

2、 议案表决结果:

同意股数 35,715,900 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东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) 审议通过《关于预计 2017 年 9-12 月购买理财产品的议案》

1、 议案内容

公司拟在 2017 年 9-12 月在不影响公司正常经营活动的情况下,

本着安全、谨慎的投资原则，利用自有闲置资金购买非保本型银行理财产品，预计单笔购买不超过 500 万元，额度可以循序使用，理财账户余额始终不超过 1600 万元。投资品种为一年以内的短期非保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2、议案表决结果：

同意股数 35,715,900 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) 审议通过《上海一橙网络科技股份有限公司关于增加公司经营范围、修改公司章程的议案》

1、议案内容

(1) 关于公司增加经营范围的具体内容如下：

原经营范围为：从事网络科技、计算机软硬件领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机系统服务，建筑工程（凭许可资质经营），通讯设备的设计、销售，办公设备、办公用品的销售；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务，通信工程，供电。

增加后的经营范围为：从事网络科技、计算机软硬件领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机系统服务，建筑工程（凭许可资质经营），通讯设备的设计、销售，办公设备、办公用

品的销售；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务，通信工程，供电，**木制建设工程作业、砌筑建设工程作业、油漆建设工程作业、钢筋建设工程作业、混凝土建设工程作业、脚手架建设工程作业、焊接建设工程作业、水暖电安装建设工程作业、架线建设工程作业的劳务分包（凭许可资质经营）。**

以上经营范围变更具体以工商行政管理部门核准登记为准。

(2) 根据以上经营范围变更，对公司章程第二章第九条做以下相应修改。

原章程第二章第九条内容为：“从事网络科技、计算机软硬件领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机系统服务，**建筑工程（凭许可资质经营）**，通讯设备的设计、销售，办公设备、办公用品的销售；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务，通信工程，供电。”

现修改为：“从事网络科技、计算机软硬件领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机系统服务，**建筑工程（凭许可资质经营）**，通讯设备的设计、销售，办公设备、办公用品的销售；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务，通信工程，供电，**木制建设工程作业、砌筑建设工程作业、油漆建设工程作业、钢筋建设工程作业、混凝土建设工程作业、脚手架建设工程作业、焊接建设工程作业、水暖电安装建设工程作业、架线建设工程作业的劳务分包（凭许可资质经营）。**”

以上经营范围变更具体以工商行政管理部门核准登记为准。

2、议案表决结果：

同意股数 35,715,900 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。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次经营范围变更工商登记的议案》

1、议案内容

授权董事会全权办理本次经营范围变更工商登记事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 35,715,900 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。

四、备查文件目录

《上海一橙网络科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

上海一橙网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日