

上海母婴之家网络科技有限公司 2017 年第一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 9 月 14 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：董事会
- 5、会议主持人：董事长邹勇明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 4,229,262 股，占公司股份总数的 68.32%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司章程修正案的公告》(公告编号：2017-029)。

2、 议案表决结果：

同意股数 4,229,262 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。

(二) 审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

公司控股股东、实际控制人邹勇明于2017年1月20日向公司提供无息借款人民币 300 万元，用于公司日常运营。详细内容见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易公告》(公告编号：2017-026)。

2、 议案表决结果：

同意股数 1,561,993 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：

本议案关联股东邹勇明回避表决。

(三)审议通过《关于选举公司董事的议案》

1、议案内容

公司董事会分别于 2017 年 5 月 11 日、2017 年 6 月 20 日、2017 年 7 月 12 日收到林凌、袁小华、白茹提交的书面辞职报告，林凌、袁小华、白茹因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。鉴于白茹的辞职将导致公司董事人数少于五人，根据《公司章程》，白茹的辞职报告在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。在此之前白茹将继续履行董事职责。

选举张道涛为公司董事。

2、议案表决结果：

同意股数 4,229,262 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。

(四)审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于董事会议事规则修正案的公告》

(公告编号：2017-030)。

2、议案表决结果：

同意股数 4,229,262 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。

(五) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2017-027)。

2、议案表决结果：

同意股数 4,229,262 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。

四、备查文件目录

《上海母婴之家网络科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

上海母婴之家网络科技股份有限公司

董事会

2017年9月14日