

北京时光一百电子商务股份有限公司 2017 年第五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：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 2 层会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：刘锦成

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京时光一百电子商务股份有限公司章程》及《北京时光一百电子商务股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 6 人，持

有表决权的股份 22,222,224 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 2017 年半年度报告的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京时光一百电子商务股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-059）。

2. 议案表决结果

同意股数 22,222,224 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司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

详见公司于 2017 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京时光一百电子商务股份有限公司关于公司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：2017-058）。

2. 议案表决结果

同意股数 22,222,224 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京时光一百电子商务股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》

北京时光一百电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日