

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

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：2017 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：天津市南开区南京路 358 号今晚传媒大厦 B 座 303 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：董事长李大连

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、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7人,持有表决权的股份29,141,000股,占公司股份总数的94.61%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于天津市今晚网络信息技术股份有限公司权益分配实施后变更注册资本暨修改公司章程》的议案

1.议案内容

公司2017年上半年度利润及资本公积转增股本实施后,公司注册资本将变成3,080万元,因此需要变更注册资本及修改公司章程。

变更前:

第一章第五条公司注册资本为人民币2,200万元。

第三章第十七条公司的股份总数为2,200万股,全部为普通股。

公司置备股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。公司股东名册记载下列事项:

(一)股东的姓名或者名称及住所;

(二)各股东所持股份数;

(三)各股东取得股份的日期。

公司股东名册由董事会负责管理。

变更后:

第一章第五条公司注册资本为人民币 3,080 万元。

第三章第十七条公司的股份总数为 3,080 万股，全部为普通股。

公司置备股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。公司股东名册记载下列事项：

(一)股东的姓名或者名称及住所；

(二)各股东所持股份数；

(三)各股东取得股份的日期。

公司股东名册由董事会负责管理。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,141,000 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

议案不涉及关联交易事项。

三、 律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

律师姓名：关国蕊、孙薇

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人所持表决权符合法定数额；本次股东大会会议的表决程序和表决结果

均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会股东签字确认的股东大会决议；
- (二) 法律意见书。

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

董事会

2017年9月26日