

爱知世元（北京）网络股份有限公司 2017 年第二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 29 日
2. 会议召开地点：北京朝阳区东亿国际传媒产业园区 C2 号楼 3 层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张宗昇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 29,130,000 股，占公司股份总数的 97.10%，出席会议股东所代表的表决权符合法律、法规和公司章程的规定。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于关联方为公司贷款提供反担保暨关联交易

的议案》。

1. 议案内容：

为经营发展需要，公司拟向北京银行红星支行申请综合授信贷款，具体业务品种为流动资金贷款，贷款金额为人民币（大写）叁佰万元整（¥3,000,000.00），授信期两年，提款期一年。本次贷款拟由北京中小企业信用再担保有限公司提供担保，公司控股股东、实际控制人张宗昇先生及其夫人马立萍为本次贷款提供反担保，不向公司收取任何费用。

2. 议案表决结果：

同意股数14,865,500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

张宗昇持有14,264,500股，占公司股份总数的47.55%，为本议案的关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《爱知世元（北京）网络股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》。

爱知世元（北京）网络股份有限公司

董事会

2017 年 09 月 29 日