

北京金和网络股份有限公司 2017 年第四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 10 月 9 日上午 9:00
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：栾润峰董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份 46,938,947 股，占公司股份总数的 70.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-044）

2. 议案表决结果

同意股数 46,938,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 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。

（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-044）

2. 议案表决结果

同意股数 46,938,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 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）审议通过了《关于公司拟与国农三品地标电子商务（北京）有限公司签订的〈金和经营 APP 进货订单〉的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-044）

2. 议案表决结果

同意股数 718,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 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

本议案涉及关联交易事项，适用回避表决，回避股数 46,220,947 股。

（四）审议通过了《关于公司拟与常州金和新材料科技有限公司签订的〈金和订货单〉的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-044）

2. 议案表决结果

同意股数 718,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 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

本议案涉及关联交易事项，适用回避表决，回避股数 46,220,947 股。

(五) 审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2017-044)

2. 议案表决结果

同意股数 46,938,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 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、备查文件目录

《北京金和网络股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》
特此公告。

北京金和网络股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 9 日