

## 广州支点网络科技股份有限公司 2017 年第七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
- 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：监事会
- 5、会议主持人：苗青
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及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 16,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举冯敏敏先生为股东代表监事的议案》

1、议案内容

广州支点网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟提名冯敏敏先生为公司第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

《广州支点网络科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》

广州支点网络科技股份有限公司

董事会

2017年10月9日

