

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 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 11 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区广泽路 2 号慧谷根源仁爱胡同 33 号会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：刘亮
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。

（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 8 人，持有表决权的股份 13,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认〈拟设立玛仕科技发展(天津)有限责任公司〉的议案》。

1、 议案内容

根据公司的运营及在北京周边地区的拓展情况，现决定在天津市设立“玛仕科技发展（天津）有限责任公司”，以此推进在天津地区的橄榄油及化妆品销售相关业务。该议案主要内容如下：

公司名称：玛仕科技发展（天津）有限责任公司

公司住所：天津自贸区试验区（东疆保税港区）洛阳道 600 号海丰物流园 3 幢 2 单元-102（天津东疆商服商务秘书服务有限公司托管第 784 号）

注册资本：壹佰万元人民币

公司的经营范围：计算机软件开发、推广服务；网上贸易代理；日用百货、珠宝首饰、服装鞋帽、电子产品、玩具、工艺美术品、化工产品（危险品、剧毒品及易制毒品除外）、化妆品批发兼零售；经济信息咨询；礼仪服务；会议服务；展览展示服务；代理、制作、发布广告。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
北京万众凯旋 互联网科技股份有 限公司	人 民 币	1,000,000.00	100.00%

2、议案表决结果：

同意股数 13,200,000 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：

无

(二) 审议通过《关于设立分公司的议案》。

1、议案内容

公司拟在北京设立分公司，分公司名称为北京万众凯旋互联网科技股份有限公司北京海淀区分公司（暂定名，以实际核准为准）；

2、议案表决结果：

同意股数 13,200,000 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：

无

(三) 审议通过《关于股东向公司提供借款暨偶发性关联交易议案》。

1、议案内容

公司拟向股东深圳市华储安邦投资管理有限公司借款人民币 200 万元，年利率 10%，借款期限一年。

2、议案表决结果：

同意股数 275 万股，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：

无

（四）审议通过《关于提名刘雪为公司董事候选人的议案》。

1、议案内容

公司拟提名刘雪女士为公司第一届董事会董事获选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日。

刘雪女士简历如下：

刘雪，女，汉族，1984年7月30日，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年9月至2015年11月在北京纵横策划集团担任总裁助理；2015年12月至2017年6月在北京同创双子科技股份有限公司担任副总；2017年7月至今在公司担任品牌部总监。

2、议案表决结果：

同意股数 13,200,000 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：

无

三、备查文件目录

一、《北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日