

证券代码：838776

证券简称：胡杨网络

主办券商：首创证券

北京胡杨网络科技有限公司 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 10 月 16 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区苏州街 55 号 606 室公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：郑贤广
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《北京胡杨网络科技有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-025),本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 13 人，

持有表决权的股份 29,294,570 股，占公司股份总数的 82.7741%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京胡杨网络科技股份有限公司股票发行方案的议案》

1、 议案内容

公司已于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《北京胡杨网络科技股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2017-023)。

2、 议案表决结果:

同意股数 29,294,570 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%；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,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、 议案内容

审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

2、 议案表决结果:

同意股数 29,294,570 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%；

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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于变更公司章程的议案》

1、议案内容

审议《关于变更公司章程的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 29,294,570 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%；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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于制订〈北京胡杨网络科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《北京胡杨网络科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2017-024)

2、议案表决结果：

同意股数 29,294,570 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%；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，无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）《北京胡杨网络科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

北京胡杨网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日