

## 北京众联享付科技股份有限公司 2017 年第六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：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：董事长杜兵
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

#### （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 7 人，持有表决权的股份 47,374,680 股，占公司股份总数的 72.66%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于〈提名王爱敏女士为公司第一届监事会监事〉的议案》

#### 1、 议案内容

议案内容详见公司于2017年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)及 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于〈提名王爱敏女士为公司第一届监事会监事〉的议案的公告》（公告编号：2017-077）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 47,374,682 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决

## 三、 备查文件目录

(一)《北京众联享付科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

北京众联享付科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日