

## 北京淘礼网科技股份有限公司 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 12 月 4 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区东三环南路 25 号北京汽车大厦 907 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：董事长高翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京淘礼网科技股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份 39,337,588 股，占公司股份总数的 93.09%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容

公司原经营范围为：

销售酒、定型包装食品；零售卷烟、雪茄烟；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2016年08月01日）；销售II类医疗器械（医疗器械经营企业许可证有效期至2017年11月22日）；销售保健食品（食品卫生许可证有效期至2016年10月29日）；技术推广服务；公共软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计；企业策划；礼仪服务；经济贸易咨询；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；销售工艺品、日用品、针织纺品、化工产品（不含危险化学品）、钟表、眼镜、电子产品、家用电器、玩具、箱包、文具用品、体育用品、服装、计算机、软件及辅助设备、化妆品、厨房用具、音响设备、照相器材、通讯设备、五金交电、珠宝首饰、黄金制品、电话卡、集邮票品；货物进出口、代理进出口、技术进出口、从事互联网文化活动。

现变更为：

技术推广服务；公共软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计；企业策划；礼仪服务；经济贸易咨询；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；销售工艺品、日用品、针织纺品、化工产品（不含危险化学品）、钟表、眼镜、电子产品、家用电器、玩具、箱包、文

具用品、体育用品、服装、计算机、软件及辅助设备、化妆品、厨房用具、音响设备、照相器材、通讯设备、五金交电、珠宝首饰、黄金制品、电话卡、集邮票品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售酒、定型包装食品；零售卷烟、雪茄烟；从事互联网文化活动、销售保健食品。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 39,337,588 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，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

公司拟变更经营范围，《公司章程》需作相应修改，具体变更和修改内容如下：

原章程：

第十三条经依法登记,公司的经营范围为：

销售酒、定型包装食品；零售卷烟、雪茄烟；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2016 年 08 月 01 日）；销售 II 类医疗器械（医疗器械经营企业许可证有效期至 2017 年 11 月 22 日）；销售保健食品（食品卫生许可证有效期至 2016 年 10 月 29 日）；技术

推广服务；公共软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计；企业策划；礼仪服务；经济贸易咨询；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；销售工艺品、日用品、针织纺品、化工产品（不含危险化学品）、钟表、眼镜、电子产品、家用电器、玩具、箱包、文具用品、体育用品、服装、计算机、软件及辅助设备、化妆品、厨房用具、音响设备、照相器材、通讯设备、五金交电、珠宝首饰、黄金制品、电话卡、集邮票品；货物进出口、代理进出口、技术进出口、从事互联网文化活动（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修改为：

技术推广服务；公共软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计；企业策划；礼仪服务；经济贸易咨询；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；销售工艺品、日用品、针织纺品、化工产品（不含危险化学品）、钟表、眼镜、电子产品、家用电器、玩具、箱包、文具用品、体育用品、服装、计算机、软件及辅助设备、化妆品、厨房用具、音响设备、照相器材、通讯设备、五金交电、珠宝首饰、黄金制品、电话卡、集邮票品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售酒、定型包装食品；零售卷烟、雪茄烟；从事互联网文化活动、销售保健食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动；销售保健食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和

限制类项目的经营活动。)

## 2. 议案表决结果：

同意股数 39,337,588 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，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容

为便于本次公司修改公司章程工作的高效进行和顺利实施，现提议授权公司董事会在股东大会决议范围内全权办理本次公司的相关工商变更登记手续及其他相关事宜的手续。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,337,588 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，无需回避表决。

### (四) 审议通过《关于公司注销“增值电信业务经营许可证”的议案》

#### 1. 议案内容

因公司实际经营中已不再从事需要增值电信业务经营许可证类业务，公司决定不再继续持有“增值电信业务经营许可证”。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 39,337,588 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，无需回避表决。

## (五) 审议通过《关于公司注销“电信与信息服务业务经营许可证”的议案》

### 1. 议案内容

公司实际经营中已不再从事需要电信与信息服务业务经营许可证类业务，公司决定不再继续持有“电信与信息服务业务经营许可证”。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,337,588 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京淘礼网科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》。

公告编号：2017-051

北京淘礼网科技股份有限公司

董事会

2017年12月5日