

证券代码：831302

证券简称：飞扬天下

主办券商：浙商证券

北京飞扬天下网络科技股份有限公司 2017 年第五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 08 日
2. 会议召开地点：北京市石景山区石景山路 22 号万商大厦 21 层
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长崔凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2017 年 12 月 08 日召开 2017 年第五次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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 8 人，

持有表决权的股份 12,070,000 股，占公司股份总数的 82.73%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 会议审议通过了《关于投资成立控股子公司北京飞扬万实通达信息技术股份有限公司的议案》

1. 议案内容

北京飞扬天下网络科技股份有限公司投资北京飞扬万实通达信息技术股份有限公司 600 万元人民币（投资后股权占比 60%）。

2. 议案表决结果

同意股数 12,070,000 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%。

三、备查文件目录

(一)《北京飞扬天下网络科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

(二)《北京飞扬天下网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

北京飞扬天下网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 08 日