

## 北京蓝色光标电子商务股份有限公司 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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：北京蓝色光标电子商务股份有限公司会议室
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 熊鯤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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，会议决议合法有效。

#### (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 19 人，持有表决权的股份 124,663,462 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于提名王世雨为董事的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2017年11月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了《第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2017-089), 本议案的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 124,663,462 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

本议案不涉及回避表决。

## (二) 审议通过《关于提名万朝阳为监事的议案》

### 1. 议案内容

公司已于2017年11月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了《第一届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2017-090), 本议案的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 124,663,462 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

本议案不涉及回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)北京蓝色光标电子商务股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议。

北京蓝色光标电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日