

爱知世元（北京）网络股份有限公司 2017年第三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11日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区东亿国际传媒产业园C2楼3层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张宗昇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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6人，持有表决权的股份29,180,000股，占公司股份总数的97.27%，出席会议股东所代表的表决权符合法律、法规和公司章程的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟将注册地址由北京市海淀区王庄路1号院4号楼16层1602号变更为北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦10层10层南侧办公1075号。同时，由于公司注册地址的变更，拟对原《公司章程》修订如下：

原《公司章程》第四条：公司住所：北京市海淀区王庄路1号院4号楼16层1602号。

拟变更为：第四条：公司住所：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦10层10层南侧办公1075号。

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

2. 议案表决结果：

同意股数29,180,000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%；通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围。同时，对原《公司章程》第十二条经营范围进行修订。

原经营范围为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、

药品和医疗器械、电子公告服务（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2018年07月26日）。技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；应用软件开发；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；票务代理（不含航空机票代理）。（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）第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2018年07月26日）。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。

拟变更为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2018年07月26日）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；应用软件开发；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询。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。

公司最终经营范围以工商登记部门核准信息为准。

2. 议案表决结果：

同意股数29,180,000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%；通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责变更公司注册地址和修改〈公司章程〉相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为提高工作效率，提请股东大会授权董事会办理一切与本次变更公司注册地址和修改《公司章程》相关的事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数29,180,000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%；通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责变更公司经营范围和修改〈公司章程〉相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为提高工作效率，提请股东大会授权董事会办理一切与本次变更公司经营范围和修改《公司章程》相关的事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数29,180,000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%；通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《爱知世元（北京）网络股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》。

爱知世元（北京）网络股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日