

## 小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司 2017 年第八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 18 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区北苑路 169 号奥亚酒店 6 层小狗电器互联网科技（北京）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：檀冲

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份 32,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于批准公司信息披露差异及更正情况的议案》

1、议案内容

为保证公司信息披露的真实、准确和完整，现对公司挂牌时披露的《公开转让说明书》、《2016 年度报告》以及《2017 年半年度报告》中信息披露差异进行更正。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于信息披露差异及更正情况说明公告》（公告编号：2017-077）、《2016 年年度报告更正公告》（公告编号：2017-080）以及《2017 年半年度报告更正公告》（公告编号：2017-081）。

2、议案表决结果

同意 32,000,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 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

(一) 2017 年第八次临时股东大会决议

特此公告。

小狗电器互联网科技（北京）股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日