

工控网（北京）信息技术股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 8 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李小勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 人，持有表决权的股份 22,828,500 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让商标暨关联交易的议案》

1. 议案内容

以上议案的内容请参考公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于转让商标暨关联交易的公告》（编号：2017-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,828,500 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%。

(二) 审议通过《向中国民生银行申请贷款续期并由控股股东提供信用担保的议案》

1. 议案内容

以上议案的内容请参考公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关联交易公告》（编号：2017-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,849,008 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

股东众业达电气股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2017-041

《工控网（北京）信息技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

工控网（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 21 日