

北京金和网络股份有限公司 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 27 日上午 9：00
2. 会议召开地点：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：栾润峰董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件及《公司章程》。

(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 4 人，持有表决权的股份 46,938,947 股，占公司股份总数的 70.85%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于公司拟与中国中投证券有限责任公司签署《持续督导协议书之终止协议》的议案

1. 议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-054）

2. 议案表决结果

同意股数 46,938,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过关于公司拟与长江证券股份有限公司签署《持续督导协议书》的议案

1. 议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-054）

2. 议案表决结果

同意股数 46,938,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过关于拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京金和网络股份有限公司关于与中投证券解除持续督导协议的说明报告》的议案

1. 议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-054）

2. 议案表决结果

同意股数 46,938,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案

1. 议案内容

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-054）

2. 议案表决结果

同意股数 46,938,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京金和网络股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

北京金和网络股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日