

北京蓝色光标电子商务股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 2 月 27 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 熊鲲
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《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 1 月 31 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《第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2018-002)，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 100,006,111 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

股东北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司对该议案回避表决，所代表股份数为 24,657,351 股。

(二) 审议通过《关于提名杨森森为监事的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 1 月 31 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《第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2018-004)，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 2018 年第一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

2018 年 2 月 28 日