

## 上海一橙网络科技有限公司 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 3 月 22 日
- 2、会议召开地点：上海市静安区永和路 456 号 A 座 516 室上海一橙网络科技有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：杨明章先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 35,715,900 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1、 议案内容

因公司战略发展需要，申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见公司于2018年3月6日发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号：2018-003)

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 35,715,900 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

#### 1、 议案内容

同意授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 35,715,900 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

《上海一橙网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海一橙网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日