

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2010-006

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司

2010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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、会议召集人：深圳市中青宝网网络科技股份有限公司第一届董事会
- 2、会议召开时间：2010年3月24日(星期三)上午10:00时起
- 3、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园南区W1B栋4楼会议室
- 4、会议主持人：董事长李瑞杰先生
- 5、公司于2010年3月8日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定
- 6、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东（授权股东）6人，代表股份51,022,664股，占公司所有表决权股份总数的51.02%。

三、提案审议和表决情况

类别	议案名称	表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
特别决议	关于修订公司章程的议案	51,022,664	100%	0	0	0	0

普通决议	关于修订对外投资管理制度的议案	51,022,664	100%	0	0	0	0
普通决议	关于修订关联交易决策制度的议案	51,022,664	100%	0	0	0	0
普通决议	关于修订对外担保管理制度的议案	51,022,664	100%	0	0	0	0
普通决议	关于续聘会计师事务所的议案	51,022,664	100%	0	0	0	0
普通决议	关于变更公司名称的议案	51,022,664	100%	0	0	0	0

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
- 2、律师姓名：许志刚、邹晓冬
- 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月二十四日