

北京挖金客信息科技股份有限公司 2016 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：2016 年 2 月 5 日
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：董事长李征先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份 39,159,705 股，占公司股份总数的 76.78%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立北京第一体育网络科技有限公司的议案》

1. 议案内容

本公司拟与广州先锋报业有限公司、霍尔果斯易简新媒体创业投资有限公司、张磊共同出资设立参股公司北京第一体育网络科技有限公司，注册地为北京市海淀区清河育新小区南侧前屯路89号（以工商核定为准），注册资本为人民币1000万元，其中本公司出资人民币330万元，占注册资本的33.00%，广州先锋报业有限公司出资人民币430万元，占注册资本的43.00%；霍尔果斯易简新媒体创业投资有限公司出资人民币90万元，占注册资本的9.00%；自然人张磊出资人民币150万元，占注册资本的15.00%。

2. 议案表决结果：

同意股数39,159,705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《关于收购北京星空合众科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容

公司拟以人民币 1209.3120 万元的价格购买共青城斑马投资管理合伙企业(有限合伙)持有的北京星空合众科技有限公司 5.0388 万元出资。北京星空合众科技有限公司成立于 2007 年 7 月 5 日，注册资本为人民币 100 万元，住所为北京市西城区德胜门外大街 11 号 5 幢 311 室(德胜园区)，主营业务为因特网信息服务业务，销售设备，设计、制作、发布广告。

本次交易的同时，共青城斑马投资管理合伙企业(有限合伙)将持有的星空合众 3.6584 万元出资转让给米林隆领投资有限公司，宁波博创世成投资中心(有限合伙)、宁波金聚汇成投资合伙企业(有限合伙)、厦门允能天星投资管理合伙企业(有限合伙)、池龙德、彭海柱分别以人民币 1000.8 万元、806.2 万元、291.9 万元、992.2 万元、708.9 万元向北京星空合众科技有限公司增资。本次收购后，北京星空合众科技有限公司注册资本为人民币 115.8333 万元，其中公司出资人民币 5.0388 万元，占注册资本的 4.35%。

本次交易标的交付时间为 2016 年 2 月 5 日。出售资产完成后，需向当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,159,705 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。

(三) 审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》

1. 议案内容

公司拟聘任范世锋先生、王京梅女士、尉帅先生为公司第一届董事会独立董事，任职期限自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,159,705 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) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司拟通过新章程，增加独立董事，完善股东大会、董事会、监事会议事规则等相关制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,159,705 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。

三、备查文件目录

《北京挖金客信息科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

北京挖金客信息科技股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 15 日