

广州美骑网络科技股份有限公司 2016 年第二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 7 月 7 日
2. 会议召开地点：广东省广州市天河区车陂路黄洲工业区 4 栋 2 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周福源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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 9,040,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

详见 2016 年 6 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于变更注册地址、经营范围并修改公司章程的公告》，公告编号：2016-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,040,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(二) 审议通过《关于公司对子公司广州美骑贸易有限公司增资的议案》

1. 议案内容

详见 2016 年 6 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外投资公告(对全资子公司增资)》，公告编号：2016-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,040,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(三) 审议通过《关于公司对外投资（设立全资子公司）的议案》

1. 议案内容

详见2016年6月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外投资公告（设立全资子公司）》，公告编号：2016-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,040,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

《广州美骑网络科技有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

广州美骑网络科技有限公司

董事会

2016 年 7 月 7 日