

## 厦门飞博共创网络科技有限公司 2017 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：2017 年 3 月 25 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：董事长伊光旭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上刊登了本次股东大会的通知。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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 5 人，持有表决权的股份 13,241,098 股，占公司股份总数的 32.51%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于预计 2017 年度经常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：同意以下 2017 年度经常性关联交易预计

序号	交易方	交易类型	交易内容	金额(人民币元)
1.	厦门左山文化创意有限公司	关联方交易	销售商品、提供或者接受劳务委托	800,000.00
总 计				800,000.00

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,241,098 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%。

回避表决情况：公司关联股东，实际控制人伊光旭先生执行回避表决，回避表决股数：19,282,316 股。

## 三、备查文件目录

《厦门飞博共创网络科技有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

厦门飞博共创网络科技有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日