

证券代码：833205

证券简称：博采网络

主办券商：海通证券

杭州博采网络科技有限公司 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 6 月 2 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 B 座 6 层，
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：叶栋栋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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，代表公司股份总数的 36,589,000 股，占公司股份总数的 62.56%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》；

1. 议案内容

本议案内容已经于 2017 年 5 月 18 日披露,详见公司于 2017 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《利润分配管理制度》(公告编号: 2017-038)

2. 议案表决结果:

36,589,000 股同意, 占本议案有表决权股份的 100%; 0 股反对, 占本议案有表决权股份数的 0%; 0 股弃权, 占本议案有表决权股份数的 0%;

3. 回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项, 无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容

本议案内容已经于 2017 年 5 月 18 日披露,详见公司于 2017 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《承诺管理制度》(公告编号: 2017-042)

2. 议案表决结果:

36,589,000 股同意, 占本议案有表决权股份的 100%; 0 股反对, 占本议案有表决权股份数的 0%; 0 股弃权, 占本议案有表决权股份数的 0%.

3. 回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项, 无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

本议案内容已经于 2017 年 5 月 18 日披露,详见公司于 2017 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《股东大会议事规则》(公告编号: 2017-039)

2. 议案表决结果:

36,589,000 股同意, 占本议案有表决权股份的 100%; 0 股反对, 占本议案有表决权股份数的 0%; 0 股弃权, 占本议案有表决权股份数的 0%.

3. 回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项, 无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

本议案内容已经于 2017 年 5 月 18 日披露,详见公司于 2017 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会议事规则》(公告编号: 2017-040)

2. 议案表决结果:

36,589,000 股同意, 占本议案有表决权股份数的 100%; 0 股反对, 占本议案有表决权股份数的 0%; 0 股弃权, 占本议案有表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项, 无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

本议案内容已经于 2017 年 5 月 18 日披露,详见公司于 2017 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会议事规则》(公告编号: 2017-043)

2. 议案表决结果:

36,589,000 股同意, 占本议案有表决权股份数的 100%; 0 股反对, 占本议案有表决权股份数的 0%; 0 股弃权, 占本议案有表决权股份数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项, 无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 杭州博采网络科技有限公司 2017 第二次临时股东大会决议。

杭州博采网络科技有限公司

董事会

2017 年 6 月 2 日