

银川城市管家商业服务股份有限公司

2017 年第 3 次临时股东大会决议

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 22 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：董事长刘光华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 25 人，持有表决权的股份 13,483,000 股，占公司股份总数的 89.89%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司合并报表公司银川市便民服务网络信息中心与银川市商务局所属银川供销投资运营有限公司共同出资注册新公司的议案》

1. 议案内容

公司根据战略经营发展和规模化需要，决定投资注册成立新的公司，从事与公司经营服务内容基本相同的项目。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,483,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理新公司核准注册等相关事宜的议案》

1. 议案内容

针对公司注册新公司事宜，授权董事会全权办理核准、注册登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,483,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避

三、备查文件目录

《银川城市管家商业服务股份有限公司 2017 年第 3 次临时股东大会决议》

银川城市管家商业服务股份有限公司

2017 年 6 月 22 日