

创元网络科技股份有限公司 2017 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：2017 年 11 月 2 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：董事长申智灵
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议及决定事项，合法有效。

（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 21 人，持有表决权的股份 50,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司于2017年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《创元网络科技股份有限公司关于拟变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,800,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司于2017年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《创元网络科技股份有限公司关于拟变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,800,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于创元网络技术股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经慎重考虑并与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除持续督导及相关事宜达成一致。

2、议案表决结果：

同意股数 50,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于创元网络技术股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议说明的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟定了《创元网络技术股份有限公司关于解除国信证券股份有限公司持续督导协议的说明》，并拟提交给全国中小企业股份转让系统有限责任公司，现提请股东大会进行审议批准。

2、议案表决结果：

同意股数 50,800,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于创元网络技术与股份有限公司与中原证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容：

为满足公司的发展需要，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，公司拟与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签署持续督导协议，由中原证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意股数 50,800,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 50,800,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《创元网络技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

创元网络技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 3 日