

上海际动网络科技有限公司 2018 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：2018 年 1 月 8 日
2. 会议召开地点：上海市虹口区曲阳路 930 号 C 幢 201A
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长兼总经理江涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序、表决方式等方面符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份 25,298,811 股，占公司股份总数的 79.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

详细内容见公司 2017 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告（公告编号：2017-061）。

本项议案为特别议案，赞同股数超过本次出席股东大会有效表决权的三分之二，获得通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,298,811 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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详细内容见公司 2017 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告（公告编号：2017-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,192,992 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

本项议案江涛、上海际动投资管理中心（有限合伙）由于涉及关

联交易，依法回避表决。

(三) 审议通过《关于提名新董事的议案》

1. 议案内容

详细内容见公司 2017 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告（公告编号：2017-055）以及同日发布的公告（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,298,811 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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提名新监事的议案》

1. 议案内容

详细内容见公司 2017 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告（公告编号：2017-056）以及同日发布的公告（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,298,811 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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海际动网络科技有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海际动网络科技有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日