

## 南京云田网络科技有限公司 2018 年第三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 5 月 7 日
- 2、会议召开地点：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：焦大庆
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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 42,336,000 股，占公司股份总数的 66.96%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于选举高培为公司新任董事的议案》

#### 1、 议案内容

公司现任董事张强因个人原因,于 2018 年 4 月 18 日提出辞职,为保证公司相关工作的顺利开展和有序进行,董事会提名补选高培为公司董事。

#### 2、 议案表决结果:

同意股数 42,336,000 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,无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于选举伊恩江为公司新任董事的议案》

#### 1、 议案内容

公司现任董事张学冰因个人原因,于 2018 年 4 月 18 日提出辞职,为保证公司相关工作的顺利开展和有序进行,董事会提名补选伊恩江为公司董事。

#### 2、 议案表决结果:

同意股数 42,336,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%;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,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司变更营业范围的议案》

1、议案内容

公司拟将原营业范围“网络技术开发；电子产品、通讯器材研发、销售；五金交电、建筑材料、陶瓷、汽车配件、劳保用品、百货、针纺织品、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）、办公用品、箱包皮具、金属材料销售；计算机软、硬件开发、销售；服装生产、加工、销售；机械设备制作维修；汽车摩托车配件、粮油零售；润滑剂、针纺织品、日用百货、环保设备、珠宝玉器、鲜花、花木盆景、速冻食品、农业种植机械、化肥、奶制品、土特产、糖果糕点、饮料、调味品、预包装食品、保健食品、茶叶、水产品、农副产品、办公用品、体育用品、照相器材、化妆品、服装鞋帽、家具、玩具、工艺品（不含文物）销售；仓储服务、物流信息咨询服务、企业形象策划服务、电子信息咨询服务、企业管理咨询服务、动漫设计、货物运输代理、票务代理、旅游信息咨询、自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

变更为：“网络技术开发；电子产品、通讯器材研发、销售；五金交电、建筑材料、陶瓷、汽车配件、劳保用品、百货、针纺织品、办公用品、金属材料销售；计算机软、硬件开发、销售；服装生产、加工、销售；机械设备制作维修、销售；汽车摩托车配件、

粮油零售；针纺织品、日用百货、环保设备、珠宝玉器、鲜花、花木盆景、速冻食品、农业种植机械、化肥、奶制品、土特产、糖果糕点、饮料、调味品、预包装食品、保健食品、茶叶、水产品、农副产品、体育用品、照相器材、化妆品、服装鞋帽、家具、玩具、工艺品（不含文物）销售；仓储服务、物流信息咨询服务、企业形象策划服务、电子信息咨询服务、企业管理咨询服务、动漫设计、货物运输代理、票务代理、旅游信息咨询、煤炭，石油制品（钻控除外），化工产品（不含危险品）及原料，有机、无机复混肥料、农业技术研发、农业技术信息服务、电子商务咨询、电子商务创业指导；会议服务，培训服务，物体的运输、仓储、包装、搬运装卸、配送以及相关的物流信息等环节（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（具体内容以工商行政部门核实出具的营业范围为准）。

## 2、议案表决结果：

同意股数 42,336,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%；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，无需回避表决。

### **(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》**

#### 1、议案内容

因公司拟变更营业范围，故对公司章程相关条款作出如下修订：

公司章程第二章第十二条原为：“网络技术开发；电子产品、通讯器材研发、销售；五金交电、建筑材料、陶瓷、汽车配件、劳保用品、百货、针纺织品、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）、办公用品、箱包皮具、金属材料销售；计算机软、硬件开发、销售；服装生产、加工、销售；机械设备制作维修；汽车摩托车配件、粮油零售；润滑剂、针纺织品、日用百货、环保设备、珠宝玉器、鲜花、花木盆景、速冻食品、农业种植机械、化肥、奶制品、土特产、糖果糕点、饮料、调味品、预包装食品、保健食品、茶叶、水产品、农副产品、办公用品、体育用品、照相器材、化妆品、服装鞋帽、家具、玩具、工艺品（不含文物）销售；仓储服务、物流信息咨询服务、企业形象策划服务、电子信息咨询服务、企业管理咨询服务、动漫设计、货物运输代理、票务代理、旅游信息咨询、自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

现修改为：“网络技术开发；电子产品、通讯器材研发、销售；五金交电、建筑材料、陶瓷、汽车配件、劳保用品、百货、针纺织品、办公用品、金属材料销售；计算机软、硬件开发、销售；服装生产、加工、销售；机械设备制作维修、销售；汽车摩托车配件、粮油零售；针纺织品、日用百货、环保设备、珠宝玉器、鲜花、花木盆景、速冻食品、农业种植机械、化肥、奶制品、土特产、糖果糕点、饮料、调味品、预包装食品、保健食品、茶叶、水产品、农副产品、

体育用品、照相器材、化妆品、服装鞋帽、家具、玩具、工艺品（不含文物）销售；仓储服务、物流信息咨询服务、企业形象策划服务、电子信息咨询服务、企业管理咨询服务、动漫设计、货物运输代理、票务代理、旅游信息咨询、煤炭，石油制品（钻控除外），化工产品（不含危险品）及原料，有机、无机复混肥料、农业技术研发、农业技术信息服务、电子商务咨询、电子商务创业指导；会议服务，培训服务，物体的运输、仓储、包装、搬运装卸、配送以及相关的物流信息等环节（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（具体内容以工商行政部门核实出具的营业范围为准）。

2、议案表决结果：

同意股数 42,336,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%；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，无需回避表决。

**(五) 审议通过《关于公司注销全资子公司的议案》**

1、议案内容

公司为了优化战略布局，降低运营成本，提高管理效率和运作效率，决定注销全资子公司：

- ①淮安浩顺网络科技有限公司；
- ②南京乐满田网络科技有限公司；
- ③靖江云腾网络科技有限公司；

④沭阳云沐通网络科技有限公司；

⑤贵州云乐易网络科技有限公司；

⑥湖北云田网络技术有限公司；

⑦盐城云田网络科技有限公司；

以上子公司的注销不会给公司生产经营带来不利的影响。

## 2、议案表决结果：

同意股数 42,336,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%；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，无需回避表决。

## 四、备查文件目录

经与会股东签署的《南京云田网络科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日