

北京友宝在线科技股份有限公司 2018 年第四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 11 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场和通讯相结合方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王滨先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份 190,501,000 股，占公司股份总数的 31.30%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据实际经营管理的需要，公司拟变更注册地址。公司原注册地址为“北京市密云区经济开发区兴盛南路 8 号开发区办公楼 501 室-216”，变更后具体地址将以公司向工商行政管理部门申请办理变更登记手续后工商核准为准。

根据上述公司注册地址变更情况，现提请股东大会授权董事会根据本次变更的最终结果修订章程相应条款，并办理章程备案等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 190,501,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 31.30%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要关联方回避表决的情况。

三、备查文件目录

《北京友宝在线科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日