

广州分给网络科技有限公司 2018 年第二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 6 月 21 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：王赞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州分给网络科技有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 9 人，持有表决权的股份 11,283,205 股，占公司股份总数的 72.06%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》等相关规定，结合公司目前业务发展需要，广州分给网络科技股份有限公司（以下简称“分给网络”）拟对《广州分给网络科技股份有限公司 2017 年股票发行方案（一）》（公告编号：2017-022）中部分募资资金进行变更。截至 2018 年 5 月 21 日，公司在中国银行广州番禺天安科技支行开立的募集资金专户（710768400453）中，原用途为产品的研发投入、营销推广和渠道拓展及支付本次股票发行相关中介费用的尚未使用完毕的募集资金余额，变更为补充公司日常业务经营流动资金，具体为支付分给网络职工薪酬（包括员工工资、奖金及社保等）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,283,205 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）《广州分给网络科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-025

广州分给网络科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 21 日