

北京网高科技股份有限公司 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 22 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：董事长周红
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、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 48,324,000 股，占公司股份总数的 78.66%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，因合作协议到期，为了适应公司新阶段发展需要，更好推动公司审计工作开展，经综合评估，拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。详细内容参见公司于 2018 年 1 月 5 日公告的《变更会计师事务所的公告》（公告编号 2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,324,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司大力推广与运营手机电视平台的议案》

1. 议案内容：

《今日财界》手机电视平台是公司出品运营兼具媒体视窗、信息引擎和内容交付多重功能的一个基于移动互联网及流媒体技术，集内容筛选、整合、生产、推荐及交付于一体的手机电视平台。

《今日财界》手机电视平台的核心定位是“世界品牌展示中心、优质生活发现者”。《今日财界》手机电视平台是公司倾力打造的发展项目，因此必须加大人力、物力及财力支持，对该产品进行宣

传推广与运营，抢占市场先机，提高市场占有率，实现公司战略发展目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,324,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟设立“基金销售公司”的议案》

1. 议案内容：

目前国内在独立基金销售牌照方面较稀缺，而且相关市场准入政策将逐步趋严；随着互联网及移动互联网的飞速发展，越来越多用户选择手机方式获取金融信息并实现手机交易及服务。在此市场环境下，为开拓新的业务领域，增强公司整体实力及公司旗下《今日财界》手机电视平台业务开展需要，公司拟在政策允许范围内设立“基金销售公司”，开展基金销售业务。具体实施时公司将按章程及相关法律法规的规定履行审议程序。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,324,000 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事项，无需回避表决。

(四) 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：

详细内容参见公司于 2018 年 1 月 5 日公告的《预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,730,000 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：

公司股东周红与本议案存在关联关系，回避表决。

三、备查文件目录

《北京网高科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京网高科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日