

## 北京掌上通网络技术股份有限公司 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 26 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：肖庆平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

#### (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 5 人，持有表决权的股份 22,979,000 股，占公司股份总数的 69.63%。

### 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：

根据公司实际情况和经营需要，公司决定变更注册地址及修改公司章程。变更前注册地址：北京市海淀区学院路甲5号2幢平房B南2081号。变更后注册地址：北京市海淀区学清路10号院1号楼学清嘉创大厦A座1303。实际变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,979,000 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《关于授权 2018 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于授权 2018 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,979,000 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于预计 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 3,539,000 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：

公司董事长及股东肖庆平因兼任关联公司董事，本事项回避表决，肖庆平持股数量 19,440,000 股。

(四) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,979,000 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、备查文件目录

《北京掌上通网络技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

北京掌上通网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日