

北京华清飞扬网络股份有限公司 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 3 月 17 日
- 2、会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大厦 2 座 1219 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：董事长王斌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 66,532,500 股，占公司股份总数的 59.78%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认公司 2015 年-2017 年关联交易情况的议案》

1、 议案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日关联交易基本情况需由公司予以确认。

2、 议案表决结果：

同意股数 2,295,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

关联股东由艳丽、樊耀明、宁波华清众诚投资管理中心(有限合伙)、北京华清众诚企业管理中心(有限合伙)回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京华清飞扬网络股份有限公司审计报告》（信会师报字[2018]第 ZB10059 号），现对期间公司未经法定程序审议的关联交易进行补充确认。

公司已于 2018 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《北京华清飞扬网络股份有限公司关于偶发性关联交易的追认公告》（公告编号：2018-020），具体详见网站内容。

2、 议案表决结果：

同意股数 6,527,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东由艳丽、宁波华清众诚投资管理中心(有限合伙)、樊耀明回避表决。

(三) 审议通过《关于补充确认 2017 年度日常性关联交易超出预计额度的议案》

1、议案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京华清飞扬网络股份有限公司审计报告》（信会师报字[2018]第 ZB10059 号），现对 2017 年度超出预计额度的日常性关联交易进行补充确认。

公司已于 2018 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《北京华清飞扬网络股份有限公司关于补充确认 2017 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-021），具体详见网站内容。

2、议案表决结果：

同意股数 7,857,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东由艳丽、宁波华清众诚投资管理中心(有限合伙)回避表

决。

三、备查文件目录

《北京华清飞扬网络股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》

北京华清飞扬网络股份有限公司

董事会

2018年3月19日