

北京中钢网信息股份有限公司 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29日
2. 会议召开地点：河南省郑州市郑东电子商务大厦23层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚红超先生
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3人，持有表决权的股份54,502,422股，占公司股份总数的55.90%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》；

1. 议案内容：

议案内容：为经营发展需要，公司拟以全额保证金方式出具银行承兑汇票，为进一步提高公司承兑保证金资金收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司自有资金（包括承兑保证金）购买银行低风险的理财产品。投资期限自股东大会审议通过之日起一年内，任一时点存量最高额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），此额度内可滚动使用。上述事项实施由公司管理层具体负责。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,502,422 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《北京中钢网信息股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

北京中钢网信息股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日