

证券代码：834527

证券简称：虎嗅科技

主办券商：天风证券

北京虎嗅信息科技股份有限公司 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10月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、电话会议方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李岷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京虎嗅信息科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数25,000,000股。其中，股东梦工场传媒有限公司授权蒋纯、股

东上海云鑫创业投资有限公司授权陈亮出席并参与表决。除股东李岷现场方式参与表决外，其余出席和授权出席本次股东大会的股东均以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京虎嗅信息科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司第二

届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈北京虎嗅信息科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程及工商变更的议

案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于审议修改公司股票期权激励计划的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司关于调整股权激励计划的公告》（公告编号：2018-027）及《北京虎嗅信息科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编

号：2018-028)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京虎嗅信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京虎嗅信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日