

证券代码：835505

证券简称：光音网络

主办券商：中信建投

北京光音网络发展股份有限公司 2018年第五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12月12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：王灏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京光音网络发展股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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116,908,000股，占公司有效表决权股份总数的91.91%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股子公司变更为控股孙公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为更好的推进公司战略发展及资源整合，将控股子公司北京麦田无界科技有限公司（以下简称“麦田无界”）37.5%的股权全部划转给公司全资子公司北京云集星空信息技术有限公司。转让完成后，公司控股子公司麦田无界变更为公司控股孙公司。

本次交易为公司内部划转，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

公司以人民币贰仟万元整（RMB20,000,000.00）的价格将其在麦田无界中持有的代表人民币壹佰万元（RMB1,000,000）注册资本的股权转让予云集星空。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,199,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

王灏先生、天津光环企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京光音网络发展股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

北京光音网络发展股份有限公司

董事会

2018年12月14日