

证券代码：831302

证券简称：飞扬天下

主办券商：浙商证券

## 北京飞扬天下网络科技股份有限公司 2018年第三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18日
2. 会议召开地点：北京石景山区石景山路22号万商大厦21层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事会秘书冷公民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开、程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数9,560,000股，占公司表决权股份总数的16.38%；实控人崔

凯及股东崔凤英以电话形式确认弃权，持有表决权的股份总数 36,780,000 股，占公司表决权股份总数的 63.02%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司经营策略的商讨》议案

#### 1. 议案内容：

总结公司经营现状，为顺应经济形势发展和改善公司后期的经营情况，公司进入战略转型调整。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.24%；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 36,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.16%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《北京飞扬天下网络科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京飞扬天下网络科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日