

北京呈天网络科技有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 14 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：齐海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规及股份公司章程的有关规定。

(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 10 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

报告期内董事会工作情况回顾、2018 年工作指导思想、目标任务及工作安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

报告期内监事会工作情况回顾、监事会对公司 2017 年度工作的整体评价、目前公司存在的问题及监事会意见及 2018 年监事会工作安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容包含 2017 年度主要会计数据和财务指标、经营成果和现金流量情况分析和 2017 年公司财务报表审计情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

具体内容包含 2018 年度公司财务预算情况及确保预算完成措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2017 年年度报告》及其摘要

1. 议案内容：

《北京呈天网络科技有限公司 2017 年年度报告》及《北京呈天网络科技有限公司 2017 年年度报告摘要》已于 2018 年 4

月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn> 披露，公告名称为《北京呈天网络科技有限公司 2017 年年度报告》及《北京呈天网络科技有限公司 2017 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

同意 2017 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度

财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018 年度与联营企业北京庞际网络科技有限公司发生关联交易总额不超过 1000 万元。其中，购买商品或接受劳务、销售商品或提供劳务、接受财务资助、委托支付及受托支付各 200 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,246,384 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：

公司在册股东霍殿岩为联营企业北京庞际网络科技有限公司的实际控制人，为关联股东，已回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《信息披露管理制度（修订版）》的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

律师姓名：茅麟、周游

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员与召集人的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京呈天网络科技有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京市万商天勤律师事务所关于北京呈天网络科技有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》

公告编号：2018-009

北京呈天网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日