

北京香哈网络股份有限公司 2018 年第一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 6 月 11 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：田金涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常进行，经广泛征询意见，由公司董事会提名田金涛先生、胡云彤先生、祝伟先生、王玉先生、庄乾柱先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举任命之日起计算。以上五位候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名郭奕种先生、苍源先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。经审核，监事会认为上述两名股东代表监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。监事任期三年，自股东大会选举任命

之日起计算。以上二位候选人均不属于失信联合惩戒对象。经股东大会选举任命的两名监事将与公司职工代表选举的一名监事共同组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京香哈网络股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

北京香哈网络股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 11 日