

江苏一块去网络股份有限公司 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 6 月 26 日上午 10 时 00 分至 12 时 00 分
2. 会议召开地点：广州市天河区天河东路 155-159 号骏源大厦 7 楼广州分公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈作智先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。

(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 5 人，持

有表决权的股份 25,675,474 股，占公司股份总数的 52.27%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟成立合资孙公司的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2018 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的公司《第一届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号：2018-036)。

2. 议案表决结果：同意股数 25,675,474 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不存在关联股东回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于增加预计 2018 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2018 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的公司《第一届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号：2018-002)。

2. 议案表决结果：同意股数 21,937,436 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：关联股东郑荣锋回避表决。

(三) 审议通过《关于向实际控制人提供担保的关联交易的议案》

1. 议案内容：详见公司于2018年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的公司《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：同意股数 10,034,055 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：关联股东陈作智回避表决。

(四) 审议通过《关于实际控制人向公司提供借款的关联交易议案》

1. 议案内容：详见公司于2018年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的公司《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：同意股数 10,034,055 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：关联股东陈作智回避表决。

(五) 审议通过《关于终止股票发行方案的议案》

1. 议案内容：详见公司于2018年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的公司《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：同意股数 25,675,474 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不存在关联股东回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于〈股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2018 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的公司《第一届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号：2018-036)。

2. 议案表决结果：同意股数 25,075,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.66%；反对股数 600,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.34%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不存在关联股东回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》

1. 议案内容：详见公司于 2018 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的公司《第一届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号：2018-036)。

2. 议案表决结果：同意股数 25,675,474 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不存在关联股东回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：详见公司于2018年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的公司《第一届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号：2018-036)。

2. 议案表决结果：同意股数 25,675,474 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不存在关联股东回避表决的情况。

(九) 审议通过《关于开立募集资金专项账户和签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：详见公司于2018年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的公司《第一届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号：2018-036)。

2. 议案表决结果：同意股数 25,675,474 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：不存在关联股东回避表决的情况。

(十) 审议通过《关于公司关联方拟出任某文旅公司高管的议案》

1. 议案内容：详见公司于2018年6月20日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的公司《关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时议案的公告》(公告编号：2018-045)。

2. 议案表决结果：同意股数 10,034,055 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：关联股东陈作智回避表决。

三、备查文件目录

《江苏一块去网络股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

特此公告！

江苏一块去网络股份有限公司
董事会



2018 年 6 月 27 日