

证券代码：835471

证券简称：呈天网络

主办券商：南京证券

北京呈天网络科技有限公司 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 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：股份公司会议室
- 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：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，现拟变更公司经营范围。

变更前：信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；利用信息

网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务；游戏软件开发、技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术测试服务；计算机技术培训；销售计算机软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；广告设计、制作、代理、发布；承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后：经依法登记，公司的经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；游戏软件开发、技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术测试服务；计算机技术培训；销售计算机软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；广告设计、制作、代理、发布；承办展览展示活动。（具体以公司登记机关核准的为准）。

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《关于修订〈北京呈天网络科技有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司拟对《公司章程》第十二条公司的经营范围进行修订，修订前后内容如下：

修订前：经依法登记，公司的经营范围：信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；游戏软件开发、技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术测试服务；计算机技术培训；销售计算机软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。广告设计、制作、代理、发布；展览展示活动策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。（具体以公司登记机关核准的为准）。

修订后：经依法登记，公司的经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；游戏软件开发、技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术测试服务；计算机技术培训；销售计算机软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。广告设计、制作、代理、发布；展览展示活动策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。（具体以公司登记机关核准的为准）。

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%；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）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期三年，2015 年 8 月 6 日至 2018 年 8 月 5 日。现第一届董事会任期临近届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行董事会换届选举，选举齐海、沈斌、邓博、李雯、王煜全为公司第二届董事会董事，第二届董事会任期自 2018 年 8 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日，任期三年。上述董事均非失信联合惩戒对象，且具备任职资格。

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。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期三年，2015年8月6日至2018年8月5日。现第一届监事会任期临近届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行监事会换届选举，选举王科、王伟为公司第二届监事会股东代表监事，与职工大会民主选举产生的职工代表监事黄永共同组成公司第二届监事会，第二届监事会任期自2018年8月1日至2021年7月31日，任期三年。上述监事均非失信联合惩戒对象，且具备任职资格。

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、备查文件目录

《北京呈天网络科技有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京呈天网络科技有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日