

证券代码：430071

证券简称：首都在线

主办券商：中信证券

北京首都在线科技股份有限公司 2018年第二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9月3日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曲宁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《北京首都在线科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数207,532,582股，占公司有效表决权股份总数的57.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈北京首都在线科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 207,532,582 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%；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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 207,532,582 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%；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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订《北京首都在线科技股份有限公司章程》的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 207,532,582 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%；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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订《北京首都在线科技股份有限公司股东大会议事规则》及《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京首都在线科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 207,532,582 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%；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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

(二) 律师姓名：周宁、范启辉

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《北京首都在线科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

(二) 《北京市金杜律师事务所关于北京首都在线科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日