

广东轩辕网络科技股份有限公司 2016 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：2016 年 3 月 18 日
- 2、会议召开地点：公司七楼会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈统
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于 2016 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集召开议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 18 人，持有表决权的股份 27,662,284 股，占公司股份总数的 69.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见 2016 年 3 月 1 日披露于全国中小企业股份转让中心网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于公司预计 2016 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,762,691 股，占本次股东大会有表决权股份（非关联方股份）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：

因本次议案涉及关联交易，关联方陈统、张小波、罗鑫烘、朱丽芬回避表决。

三、备查文件目录

（一）2016 年第一次临时股东大会决议

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 18 日