

北京汇元网科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会增加临时提案暨
2016年第三次临时股东大会补充通知的公告

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、股东大会有关情况

北京汇元网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了关于在2016年8月1日召开2016年第三次临时股东大会的通知。

二、增加临时提案的情况说明

2016年7月19日，公司董事会收到股东尹航先生（系单独持有公司3%以上股份的股东）提交的《关于增加2016年第三次临时股东大会临时提案的提议函》，提议将《关于设立控股子公司广州汇元利业网络小额贷款有限公司的议案》作为临时提案，提交2016年第三次临时股东大会审议。临时提案具体内容如下：

为了推进公司“汇支付、慧金融、惠生活”的战略落地，公司拟出资设立控股子公司广州汇元利业网络小额贷款有限公司（以下简称“汇元利业”），注册资本为人民币100,000,000元，经营范围为：

小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）。汇元利业的设立需经当地各级金融管理部门审批，具体设立信息需以审批结果及工商登记为准。

汇元利业将基于公司具备的数字营销平台、线下渠道优势及支付数据积累，结合领先的技术研发能力、丰富的互联网运营经验和专业团队的信贷技术，打破对存量客户的单一服务，走向深度合作，并拓展更多行业客户。通过提供量身定制“助融、助贷”的解决方案，为中小微企业解决融资难的问题，实现公司以支付为基础、征信及大数据为底层架构的普惠金融生态圈。

有关该事项的详细内容见2016年7月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资（设立控股子公司）公告》（公告编号2016-052）。

三、董事会审核意见

根据《公司章程》第四十九条第二款规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立控股子公司广州汇元利业网络小额贷款有限公司的议案》及《关于在2016年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》，表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

除上述增加的临时提案外，于 2016 年 7 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

经上述调整后，公司 2016 年第三次临时股东大会审议事项如下：

- 1、《关于制定公司利润分配管理制度的议案》
- 2、《关于制定公司承诺管理制度的议案》
- 3、《关于与华软资本管理集团股份有限公司合作成立华软-汇元共享金融产业投资基金并首期出资人民币 1.5 亿元的议案》
- 4、《关于设立控股子公司广州汇元利业网络小额贷款有限公司的议案》

五、备查文件

- 1、《北京汇元网科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- 2、《关于增加 2016 年第三次临时股东大会临时提案的提议函》

特此公告。

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 21 日

附件 1：

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席北京汇元网科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会,并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决,有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。

受托人对可能纳入大会议程的临时提案(有/无)表决权。

议案序号	议案名称	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于制定公司利润分配管理制度的议案》				
2	《关于制定公司承诺管理制度的议案》				
3	《关于与华软资本管理集团股份有限公司合作成立华软-汇元共享金融产业投资基金并首期出资 1.5 亿元的议案》				
4	《关于设立控股子公司广州汇元利业网络小额贷款有限公司的议案》				

注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对、弃权或回避并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

委托人持有股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

本人签字（盖章）：

受托人签字（盖章）：