

上海绿岸网络科技有限公司 2016 年第五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 12 月 6 日
- 2、会议召开地点：上海市闸北区永和路 201 号 B 座 6 楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：许帆
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《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 3 人，持

有表决权的股份 56,770,000 股，占公司股份总数的 87.60%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票由做市转让变更为协议转让的议案》

1、 议案内容

本议案内容已于 2016 年 11 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)，详见《上海绿岸网络科技有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2016-050)。

2、 议案表决结果：

同意股数 56,770,000 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。

(二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理交易方式变更相关事宜的议案》

1、 议案内容

本议案内容已于 2016 年 11 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)，详见《上海绿岸网络科技有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2016-050)。

2、议案表决结果：

同意股数 56,770,000 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。

(三)审议通过《关于修改章程的议案》

1、议案内容

本议案内容已于 2016 年 11 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见《上海绿岸网络科技有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2016-050）。

2、议案表决结果：

同意股数 56,770,000 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。

(四)审议通过《关于修改对外投资管理办法的议案》

1、议案内容

本议案内容已于 2016 年 11 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见《上海绿岸网络科技有限公司

股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2016-050）。

2、议案表决结果：

同意股数 56,770,000 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。

(五) 审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

1、议案内容

本议案内容已于 2016 年 11 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见《上海绿岸网络科技有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2016-050）。

2、议案表决结果：

同意股数 56,770,000 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。

(六) 审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1、议案内容

本议案内容已于2016年11月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见《上海绿岸网络科技有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2016-050）。

2、议案表决结果：

同意股数 56,770,000 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。

(七) 审议通过《关于修改总经理工作细则的议案》

1、议案内容

本议案内容已于2016年11月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见《上海绿岸网络科技有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2016-050）。

2、议案表决结果：

同意股数 56,770,000 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。

(八) 审议通过《关于 2016 年半年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

本议案内容已于 2016 年 11 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见《上海绿岸网络科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2016-053）。

2、议案表决结果：

同意股数 56,770,000 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。

四、备查文件目录

（一）、《上海绿岸网络科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》。

上海绿岸网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 7 日