

上海绿岸网络科技有限公司 2017 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：2017 年 1 月 10 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《关于提名公司董事候选人的议案》

1、 议案内容

本议案内容已于 2016 年 12 月 26 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十二次会议决议公告》（公告编号：2016-064）。

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。

(二) 审议通过《关于公司拟注销全资子公司的议案》

1、 议案内容

本议案内容已于 2016 年 12 月 26 日披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海绿岸网络科技有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2016-065）。

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 2017 年第一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

2017 年 1 月 12 日