

北京安家万邦传媒科技股份有限公司 2017 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：2017 年 8 月 8 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1705 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：董事长刘文斌先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、有关法律法规、部门规章、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 5 人，持

有表决权的股份 41,715,000 股，占公司股份总数的 76.96%。

二、 议案审议情况

(一) 审议否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、 议案内容

2017 年 7 月 24 日，北京安家万邦传媒科技股份有限公司召开了第一届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。公司董事会根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票（股票代码 837321）在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2017 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京安家万邦传媒科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2017-035）。

2、 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 41,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二) 审议否决《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》

1、 议案内容

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2、 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 41,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《北京安家万邦传媒科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》。

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 9 日