

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

2018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：2018年03月06日

2. 会议召开地点：厦门市软件园二期观日路18号401-A室公司
会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长张锡聪

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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8人，持有表决权的股份17,601,750股，占公司股份总数的51.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》

1. 议案内容

根据公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请变更公司股票转让方式，即公司股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,601,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票转让方式变更相关事宜的议案》

1. 议案内容

为顺利办理公司股票转让方式变更事宜，提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更为集合竞价转让的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,601,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司
董 事 会
2018年03月07日

