

## 北京汇元网科技股份有限公司 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 4 月 3 日
2. 会议召开地点：北京汇元网科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴洪彬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 3 月 19 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

#### (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 10 人，持有表决权的股份 230,773,960 股，占公司股份总数的 62.44%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议通过〈多方协议〉并授权董事会相关权限的议案》

### 1. 议案内容

为保障公司合法权益，降低协议中相关对外投资的潜在风险及长期影响，公司于 2018 年 3 月 20 日签署《多方协议》，协议签署后需经股东大会审议通过并满足其他前置条件后方可生效。

《多方协议》具体生效条件参见 2018 年 3 月 19 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《关于公司签署〈多方协议〉的公告》（公告编号：2018-023）。

现提请股东大会审议通过《多方协议》，并授权董事会相关权限，全权办理《多方协议》签署后，该协议中所约定的后续事项及其他相关事项，包括但不限于间接持有股票的自由管理（分账户管理、持股方式由间接持股变为直接持股等）、所持有股票的交易、合伙企业出资额转让等控制及处置相关事项。

### 2. 议案表决结果：

赞成票 198,773,960 股，占出席会议有表决权的股份数的 86.13%；反对票 32,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 13.87%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的股东大会决议。

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2018年4月4日