

## 绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

### 2018年第三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05月10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7人，持有表决权的股份17,504,750股，占公司股份总数的51.18%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》

#### 1. 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《绿网天下：关于资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2018-039）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,504,750 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公司资本公积转增股本及修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容

公司拟以现有总股本 34,200,000 股为基数，以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转赠 10 股，共计转增 34,200,000 股（每股面值 1 元），本次转增股本的资本公积金全部为公司股东投入的股本溢价所形成。转增后公司总股本由 34,200,000 股增至 68,400,000 股（（最终结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准），注册资本增加至 68,400,000 元，公司各股东持股比例

不变。并对公司章程中的相应条款作出修改。具体如下：

(1)原公司章程第五条“公司注册资本为人民币 3,420 万元”，现变更为“公司注册资本为人民币 6,840 万元”。

(2)原公司章程第十八条“公司股份总数为 3,420 万股，全部为普通股”，现变更为“公司股份总数为 6,840 万股，全部为普通股”。

(3)公司章程的其他条款不变。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,504,750 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 年第三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 05 月 11 日

