

北京汇元网科技股份有限公司 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 6 月 14 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 5 月 30 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）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 213,075,032 股，占公司股份总数的 57.65%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议通过〈合伙企业变更及其相关事宜之协议〉并授权董事会相关权限的议案》

1. 议案内容

为了切实保障公司合法权益，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 5 月 29 日签署《合伙企业变更及其相关事宜之协议》，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（具体生效条件参见 2018 年 5 月 30 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〈合伙企业变更及其相关事宜之协议〉的公告》（公告编号：2018-040））。

现提请股东大会审议并授权董事会相关权限，全权办理《合伙企业变更及其相关事宜之协议》签署后，该协议中所约定的后续事项及其他相关事项，包括但不限于协议条款补充、修改、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 181,075,032 股，占出席会议有表决权的股份数的 84.98%；反对票 32,000,000 股，占出席会议有表决权的股份数的

15.02%；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 6 月 15 日