

## 点米网络科技股份有限公司 2017 年第五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 9 月 25 日
- 2、会议召开地点：江苏省南京市浦口大道 1 号新城总部大厦 22 楼
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长蒋忠永
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会会议事规则》等有关规定。

#### （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 6 人，持有表决权的股份 35,823,900 股，占公司股份总数的 63.97%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于蒋忠永、周康康为公司向南京银行申请贷款提供担保的议案》

#### 1、 议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-049）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 16,507,400 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：

本议案涉及关联交易事项，股东周康康、蒋忠永需回避表决，蒋忠永持有公司股份 9,185,500 股，周康康持有公司股份 10,131,000 股。

### (二) 审议通过《关于公司子公司业务整合的议案》

#### 1、 议案内容

公司出于经营战略及业务整合的需要，拟以并表子公司深圳市易博天下科技有限公司与江苏谋士在仁互联网科技有限公司为主体对相关子公司业务进行整合，具体方案如下：

拟将公司持有的南京点米互联网科技有限公司全部股权全部转让给深圳市易博天下科技有限公司；将公司持有的广州点米立德企业管理咨询有限公司、点米立德（深圳）科技有限公司、点米（北京）

科技有限公司、点米人力资源管理（上海）有限公司、点米服务外包（上海）有限公司全部股权转让给江苏谋士在仁互联网科技有限公司。

2、议案表决结果：

同意股数 35,823,900 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，无股东需回避表决。

**(三) 审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》**

1、议案内容

王海洋、徐渤女士于 2017 年 9 月 6 日申请辞去第二届监事会非职工代表监事职务。根据法律、法规和公司章程等相关规定，王海洋、徐渤女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，监事会提名江锦超、江海军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。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《点米网络科技股份有限公司监事变动公告》（公告编号 2017-055）。

2、议案表决结果：

同意股数 35,823,900 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,无股东需回避表决。

四、备查文件目录

《点米网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

点米网络科技股份有限公司



董事会

2017年9月27日