

点米网络科技股份有限公司 2017 年第六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 11 月 27 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：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 39,991,900 股，占公司股份总数的 71.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《点米网络科技股份有限公司股票发行方案》

1、议案内容

该议案详细内容披露于登载在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《点米网络科技有限公司股票发行方案》（公告编号 2016-061）。

2、议案表决结果：

同意股数 39,991,900 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，故无股东需回避表决。

(二) 审议通过《关于授权公司董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

为了使公司本次股票发行方案能顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 本次股票发行工作需向主管部门递交所有材料的准备、报审；

(2) 本次股票发行工作主管部门所有批复文件手续的办理；

(3) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

(4) 公司章程变更；

(5) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 39,991,900 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，故无股东需回避表决。

(三) 审议通过《关于根据本次股票发行结果修订《公司章程》相关条款的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟定向发行股票，将依据实际发行股份数量确定公司注册资本、总股份数，对公司章程中的相应条款作出修订。

2、议案表决结果：

同意股数 39,991,900 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，故无股东需回避表决。

四、备查文件目录

点米网络科技有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议。

点米网络科技有限公司



2017年11月29日