

点米网络科技股份有限公司 2018 年第一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 3 月 13 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 41,869,900 股，占公司股份总数的 65.59%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王勇、王登泉为公司新任董事的议案》

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《点米网络科技有限公司董事任免公告》（公告编号 2018-010）。

2、 议案表决结果：

同意股数 41,869,900 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《关于选举公司非职工代表监事的议案》

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《点米网络科技有限公司监事任免公告》（公告编号 2018-011）。

2、 议案表决结果：

同意股数 41,869,900 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

《点米网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

点米网络科技股份有限公司

