

北京大账房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 2 月 26 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区万泉庄路 15 号 5 层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长阚振芳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 2 月 2 日公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2018 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了本次股东大会的通知公告。公司于 2018 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了延迟召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国法》、《公司章程》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 33,153,000 股，占公司股份总数的 82.22%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

根据公司发展规划及整体战略需要，结合公司目前所处的发展阶段以及实际经营状况，为加快资源整合、提高决策效率和执行效率，以进一步提升公司的竞争优势，促进公司更好发展，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《北京大账房网络科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,153,000 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

本议案不涉及回避表决事宜。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1. 议案内容

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，现提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项全部办理完毕之日止。具体内容详见公司于2018年2月5日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《北京大账房网络科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,153,000 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

本议案不涉及回避表决事宜。

三、备查文件目录

北京大账房网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

北京大账房网络科技股份有限公司

董事会

2018年2月26日