

证券代码：835737

证券简称：传神语联

主办券商：申万宏源

**传神语联网网络科技股份有限公司**  
**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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO 18 号楼 17 层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长何恩培先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 94,795,887 股，占公司表决权股份总数的 82.37%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈传神语联网网络科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》议案

#### 1. 议案内容：

股东大会同意公司本次股票发行增资不超过 11,225,447 股（含 11,225,447 股），每股价格为人民币 10.69 元，融资额不超过 120,000,028.43 元（含 120,000,028.43

元)。具体内容见《传神语联网网络科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,795,277 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

关联股东武汉市龙腾传神投资管理有限公司、武汉市传和伟业投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉市传世盛业投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉市传承恒业投资管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，股东大会同意公司与投资方农银高投（湖北）债转股投资基金合伙企业（有限合伙）签署《股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,795,887 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司控股股东及实际控制人与投资方签署〈投资协议〉的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，股东大会同意公司控股股东及实际控制人与投资方农银高投（湖北）债转股投资基金合伙企业（有限合伙）签署《投资协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,795,277 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

关联股东武汉市龙腾传神投资管理有限公司、武汉市传和伟业投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉市传世盛业投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉市传承恒业投资管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

#### （四）审议通过《关于〈股份认购协议〉文本的议案》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于本次发行的部分认购对象为不特定对象，股东大会同意公司与不特定认购对象签署的《股份认购协议》文本。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 94,795,887 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

该议案不涉及关联交易事项。

#### （五）审议通过《关于〈投资协议〉文本的议案》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于本次发行的部分认购对象为不特定对象，股东大会同意公司与不特定认购对象签署的《投资协议》文本。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,795,277 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

关联股东武汉市龙腾传神投资管理有限公司、武汉市传和伟业投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉市传世盛业投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉市传承恒业投资管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

(六) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,795,887 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

该议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

股东大会同意授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：

- (1) 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 本次股票发行工作上级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 94,795,887 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

该议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议。

传神语联网网络科技股份有限公司

董事会

2018年10月8日