

上海中传网络技术股份有限公司 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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：丁胜祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(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 9 人，持有表决权的股份 31,109,000 股，占公司股份总数的 97.22%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈上海中传网络技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海中传网络技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,109,000 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

无

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

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海中传网络技术股份有限公司第二届董事第八次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,109,000 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

无

(三) 审议通过《关于根据本次发行结果修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海中传网络技术股份有限公司第二届董事第八次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,109,000 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%。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海中传网络技术股份有限公司第二届董事第八次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,109,000 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

无

(五) 审议通过《关于制定〈上海中传网络技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海中传网络技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,109,000 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

无

三、备查文件目录

上海中传网络技术股份有限公司《2018 年第一次临时股东大会会议决议》

上海中传网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日