

上海中传网络技术股份有限公司 2017年第二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6月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
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：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人，持有表决权的股份31,680,000股，占公司股份总数的99.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

详见《上海中传网络技术股份有限公司第二届董事会第五次会议

决议公告》2017-024。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,680,000 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，不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容

详见《上海中传网络技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》2017-025

2. 议案表决结果：

同意股数 31,680,000 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，不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《上海中传网络技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

上海中传网络技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日