

证券代码：838776

证券简称：胡杨网络

主办券商：首创证券

北京胡杨网络科技有限公司 2017 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：2017 年 5 月 11 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区苏州街 55 号名商大厦 606 室公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：郑贤广
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 4 月 25 日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)上刊登了本次临时股东大会的通知公告(公告编号:2017-012)。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《北京胡杨网络科技有限公司章程》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 13 人，持有表决权的股份 10,018,190 股，占公司股份总数的 84.9215%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请银行综合授信并由关联方提供担保的偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 25 日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《关于公司申请银行综合授信并由关联方提供担保的偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-010）

2、 议案表决结果：

同意股数 1,467,120 股，占出席本次股东大会非关联方股东有表决权的股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会非关联方股东有表决权的股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会非关联方股东有表决权的股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

公司股东郑贤广、珠海永通凯达投资管理企业(有限合伙)、珠海大广互信投资管理企业(有限合伙)为关联股东，回避表决此议案，共计 8,551,070 股回避表决。

(二) 审议通过《关于全资子公司申请银行综合授信并由关联方提供担保的偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于2017年4月25日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《关于全资子公司申请银行综合授信并由关联方提供担保的偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-011）。

2、议案表决结果：

同意股数1,467,120股，占出席本次股东大会非关联方股东有表决权的股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会非关联方股东有表决权的股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会非关联方股东有表决权的股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

公司股东郑贤广、珠海永通凯达投资管理企业(有限合伙)、珠海大广互信投资管理企业(有限合伙)为关联股东，回避表决此议案，共计8,551,070股回避表决。

四、备查文件目录

1、北京胡杨网络科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。

北京胡杨网络科技股份有限公司

董事会

2017年5月11日