



股东大会的现场会议。部分高级管理人员和董事出席了会议。根据本次会议的议程和讨论

有限责任公司持有股东大会网络投票系统提供的数据,参与本次股东大会网络投票的  
的股东共 1 人,代表表决权 100.00%

### 三、三

本次会议除采取现场会议方式外,还采取网络投票方式。

经本所律师声明并见证,出席本次会议的人员的资格以及召集人资格符合  
《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》,及其他有关法律、法规  
规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

### 三、三、三 会议议程

#### 三、三、三、一 审议《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

#### 1. 关于选举监事的议案

#### 三、三、三、二 审议《关于聘任王强为财务总监的议案》。

本次会议除采取现场会议方式外,还采取网络投票方式。

本次会议除采取现场会议方式外,还采取网络投票方式。本次会议除采取现场会议方式外,还采取网络投票方式。本次会议除采取现场会议方式外,还采取网络投票方式。

本次会议除采取现场会议方式外,还采取网络投票方式。

本次会议除采取现场会议方式外,还采取网络投票方式。

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,除采取现场会议方式外,还采取网络投票方式。

本次会议除采取现场会议方式外,还采取网络投票方式。

本次会议除采取现场会议方式外,还采取网络投票方式。

持有人大会网络投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,中国证券登记结算有限责任公司持有

7 总页数 3 页 1 / 3

公司通过中国证券登记结算有限责任公司提供网络投票平台。网络投票结束后,中国证券登记结算系统向公司提供了本次网络投票的投票

三、三

三、三

## 1.01 王金奇。

表决结果：同意 9,941,055 股，占本次股东大会有效表决

99.99%

其中，中小投资者表决结果：同意 7,100 股，占出席会议中

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%

99.99%



大成律师事务所 北京海润天睿律师事务所

北京海润天睿律师事务所

北京海润天睿律师事务所

北京海润天睿律师事务所