

任子行网络技术股份有限公司 关于 2018 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议的召开时间

（1）现场会议时间：2018年7月6日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：2018年7月5日至2018年7月6日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年7月6日9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月5日15:00至2018年7月6日15:00的任意时间。

2、会议地点：深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室。

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：董事长景晓军先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

1、股东出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12 名，代表有表决权的股份数 301,175,575 股，占公司股份总数的 44.2882%。其中：

1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 名，代表有表决权的股份数 301,157,042 股，占公司股份总数的 44.2855%；

1.2、通过网络投票方式出席本次会议的股东共 4 名，代表有表决权的股份数 18,533 股，占公司股份总数的 0.0027%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 301,175,575 股，占出席会议的股东（或其授权代表）或其授权代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 717,137 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

（二）、审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》。

表决结果：同意 301,175,575 股，占出席会议的股东（或其授权代表）或其授权代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 717,137 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

（三）、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

表决结果：同意 301,170,207 股，占出席会议的股东（或其授权代表）或其授权代表所持的有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,368 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 711,769 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.2515%；反对 5,368 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7485%%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、任子行网络技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《北京国枫（深圳）律师事务所关于任子行网络技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2018年7月6日