

二六三网络通信股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 8 月 13 日上午 10:00，在北京市昌平区科技园区超前路 13 号二六三昌平基地二楼会议室召开。出席会议的股东和股东代理人 47 名，代表股份数 6364.2 万股，占公司有表决权股份总数的 70.71%，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《二六三网络通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

会议由第三届董事会董事长李小龙先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。与会股东代表对会议通知的各项议案进行了审议，并以记名投票表决方式通过了如下决议：

1、审议并通过《公司首次公开发行股票并上市方案》的议案。

其中，同意 6364.2 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议并通过《首次公开发行股票募集资金用途》的议案；

其中，同意 6364.2 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、审议并通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票有关事宜》的议案；

其中，同意 6364.2 万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《二六三网络通信股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

（以下无正文）

(本页无正文)

与会董事签字:



与会监事签字:



会议记录人签字:



二六三网络通信股份有限公司
二〇一〇年第一次临时股东大会决议签字页