

四川迅游网络科技有限公司

2016 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、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议的召开情况

（一）现场会议召开时间：2016年6月28日（周二）下午14:30。

（二）网络投票时间：2016年6月27日至2016年6月28日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 6 月 27 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层，四川迅游网络科技有限公司会议室。

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：董事长章建伟先生

（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

（一）出席会议总体情况

参加现场和网络投票的股东及股东授权委托代表8人，代表股份62,259,548股，占上市公司总股份的37.4944%。

（二）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表8人，代表股份62,259,548股，占上市公司总股份的37.4944%。

（三）参加网络投票情况

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

（四）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份312,100股，占上市公司总股份的0.1880%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份312,100股，占上市公司总股份的0.1880%。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

（五）公司部分董事、监事、高管出席了会议，见证律师、保荐代表人列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于增补独立董事的议案》

总表决情况：

表决情况：赵军先生得票数为62,259,548股，占出席会议股东所持有效表决票的100.0000%。

中小股东表决情况：赵军先生得票数为 312,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 100.0000%。

赵军先生当选公司独立董事，任期与公司第二届董事会任期一致。

（二）审议通过《关于增补非职工代表监事的议案》

总表决情况：

表决情况：王啸先生得票数为62,259,548股，占出席会议股东所持有效表决票的100.0000%。

中小股东表决情况：王啸先生得票数为 312,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 100.0000%。

王啸先生当选公司非职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一致。

(三) 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的关联交易议案》

持有公司5%以上股份的股东上海挚信投资管理有限公司（股权登记日持有公司股份数为12,600,000股）与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

总表决情况：

同意 62,259,548 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决票的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决票的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 312,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决票的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决票的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决票的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

(二) 律师姓名：李瑾、李霄

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

(一) 四川迅游网络科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

(二) 北京市金杜律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司二零一六年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2016年6月28日