
北京星网宇达科技股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会决议

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 9 月 1 日在北京市海淀区远大路金源时代商务中心 2 号楼 B 座 5A 公司会议室召开，公司股东及股东委派代表 35 人全部出席会议，代表股份 5700 万股，占公司股本总额的 100%，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

会议表决的事项及表决结果如下：

1. 以 5700 万股同意、0 股反对、0 股弃权、0 股回避，赞成股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%审议通过了《2014 年度为下属控股全资子公司提供担保额度的议案》。
2. 以 5700 万股同意、0 股反对、0 股弃权、0 股回避，赞成股份数占出席会议的股东所持有效表决权股份数的 100%审议通过了《关于变更公司经营范围及相应修改公司章程和公司章程（草案）的议案》。

本次会议的召集、召开与表决完全符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，表决结果真实有效。

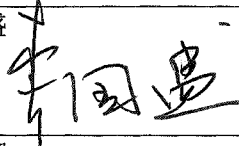
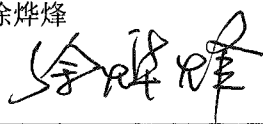
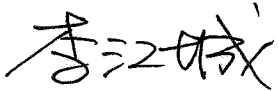
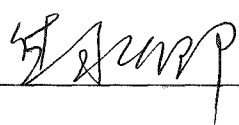
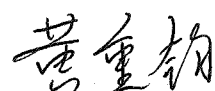
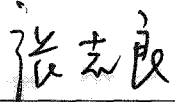
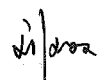
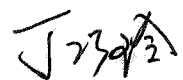
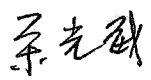
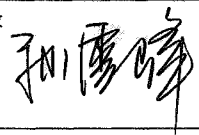
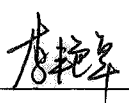
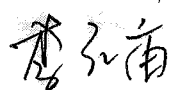
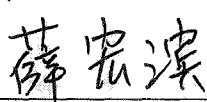
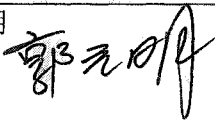
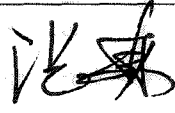
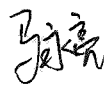
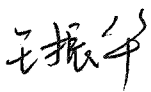
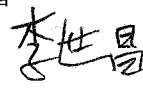
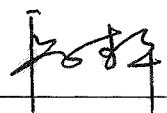
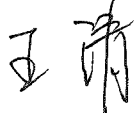
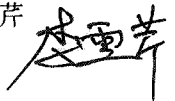
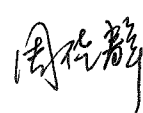
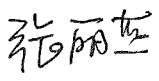
（以下无正文）

北京星网宇达科技股份有限公司



(本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议》之专用签字盖章页)

自然人股东签字：

迟家升 	李国盛 	徐烨烽 
李江城 	焦水卿 	黄重钧 
张志良 	刘玉双 	丁巧玲 
费宏山 	宋光威 	孙雪峰 
李艳卓 	韩月 	杨宦春 
李红宙 	黄前昊 	尚修磊 
薛宏滨 	郭元明 	张勇 
马永亮 	王振华 	李世昌 
段素平 	王靖 	许飞 
王梅 	李雪芹 	周佳静 
张丽燕 	胡顺 	李彩琴 

（本页无正文，为《北京星网宇达科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议》之专用签字盖章页）

其他股东盖章/签字：

杭州麇鼎投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权代表（签字）



天津雷石天翼股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

授权代表（签字）

A handwritten signature in black ink.

