

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-210

北京昆仑万维科技股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会取消议案的公告

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。

一、股东大会的有关情况

1、股东大会和届次：2017 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召开日期：

（1）现场会议时间：2017 年 1 月 13 日（星期五）14：00

（2）网络投票时间：2017 年 1 月 12 日-1 月 13 日，其中，通过深交所交易系统行网络投票的具体时间为 2017 年 1 月 13 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 1 月 12 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、股东大会的股权登记日：2017 年 1 月 9 日

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称：

序号	议案名称
1	《关于北京闲徕互娱网络科技有限公司收购交易合同权利义务转让暨关联交易的议案》

上述议案已经第二届董事会第四十八次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

2、取消议案原因

因本次参与收购北京闲徕互娱网络科技有限公司（以下简称“闲徕互娱”）的联合收购方宁波梅山保税港区辰海科译创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“辰海科译”）持股时间较短，对外转让给公司的关联方，实质上构成公司与关联方共同投资，所以依据《创业板股票上市规则》第 10.2.6 项之规定，“上市公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当比照本规则 9.7 条的规定聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审议。”

考虑到出具相关审计报告的所需时间，基于谨慎考虑，公司于 2016 年 12 月 29 日召开第八届董事会第四十九次会议，会议审议通过了《关于取消 2017 年第一次临时股东大会部分议案的议案》，同意取消将《关于北京闲徕互娱网络科技有限公司收购交易合同权利义务转让暨关联交易的议案》提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，待审计报告完成后再行提交股东大会审议，审议此议案的股东大会时间将另行通知。

三、取消议案后股东大会的有关情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2017 年 1 月 13 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：2017 年 1 月 12 日-1 月 13 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 1 月 13 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 1 月 12 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：

原通知的股东大会股权登记日不变。

3、股东大会审议议案调整如下：

（1）《关于控股股东为公司借款提供关联担保的议案》

上述相关议案已经公司第二届董事会第四十八次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

4、通过深交所交易系统投票的程序调整如下：

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

序号	议案名称	委托价格
1	《关于控股股东为公司借款提供关联担保的议案》	1.00 元

5、本次股东大会授权委托书调整如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于控股股东为公司借款提供关联担保的议案》				

四、除上述取消议案外，2016 年 12 月 29 日公告的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-205）其他事项不变。

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一六年十二月三十日