

北京光环新网科技股份有限公司 公司章程修正案

《北京光环新网股份有限公司章程》具体内容修订如下：

现有章程条款	修订后章程条款
第五条 公司住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号院 1 号楼 13 层 1 单元 1301 室。邮政编码：102300。	第五条 公司住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼二层 202 室。邮政编码：102300。
第六条 公司注册资本为人民币 10,916 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 27,290 万元。
第十九条 公司股份总数为 10,916 万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 27,290 万股，全部为人民币普通股。
第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	第八十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 优先 提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第八十四条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。	第八十四条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。 对同一事项有不同提案的，股东或者其代理人在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。
第一百〇一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提	第一百〇一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提



公司章程修正案

交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时或因独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士时，董事或独立董事辞职报告应当在下任董事或独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，原董事或独立董事仍应当依照法律、行政法规和本章程规定继续履行董事职务。 除前款所列情形外，董事或独立董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 出现本条第二款所列情形的，公司应当在二个月内完成补选。
第一百三十九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。	第一百三十九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在改选出的监事就任前或下任监事填补因其辞职产生的空缺前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，继续履行监事职务。 出现本条第一款所列情形的，公司应当在二个月内完成补选。

除上述修订外，公司章程其余条款不变。

北京光环新网科技股份有限公司

2015 年 4 月 20 日