

青岛浩海网络科技有限公司 2017 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：青岛市市北区山东路 171 号青岛科技创新大厦 A 座 18 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长逢增伦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 39,808,536 股，占公司股份总数的 93.06%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于青岛浩海网络科技有限公司股票发行方案的议案

1. 议案内容

本次发行拟发行不超过 500 万股（含 500 万股），发行对象为逢增伦。发行价格为每股人民币 2.73 元，募集资金金额人民币不超过人民币 1,365,000 元（含人民币 1,365,000 元），用于公司补充企业流动资金。

公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。

具体方案详见《青岛浩海网络科技有限公司股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,666,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

逢增伦、逢增辉、青岛浩海阳光投资中心（有限合伙）系本议案所涉事项的关联股东，对本议案回避表决。

(二) 审议通过关于批准签订附生效条件的〈股份认购合同〉的议案

1. 议案内容

青岛浩海网络科技有限公司已根据本次股票发行方案与认

购方逢增伦签署股票认购合同，本次发行经股东大会批准后，该合同即生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,666,945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

逢增伦、逢增辉、青岛浩海阳光投资中心（有限合伙）系本议案所涉事项的关联股东，对本议案回避表决。

(三) 审议通过关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 39,808,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易情况。

(四) 审议通过关于修改公司章程的议案

1. 议案内容

股票发行完毕后，根据新增股份情况，对《公司章程》中的公司股本等相关内容进行相应修改。具体变更以工商备案登记结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,808,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易情况。

(五) 审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案

1. 议案内容

提请股东大会授权董事会全权处理有关本次定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 股票发行工作的相关文件、材料的准备；
- (2) 股东变更登记工作；
- (3) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；
- (4) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5) 办理股票发行备案工作；
- (6) 本次股票发行需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,808,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易情况。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的股东大会决议

青岛浩海网络科技有限公司

董事会

2017年5月15日