

北京友宝在线科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 3 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王滨先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 181,332,000 股，占公司表决权股份总数的 28.74%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据实际经营管理的需要，公司拟变更经营范围。公司原经营范围为“零售预包装食品、乳制品、(不含婴幼儿配方乳粉)；计算机软硬件服务；技术开发、技术推广、技术转移、技术服务；销售自动售货机及其零部件、服装、鞋帽、针织品、日用品、工艺品、文具用品、

电子产品、体育用品、饰品；企业策划；电脑动画制作；设计、制作、代理、发布广告；自动售货机、售票机、柜员机及其零部件租赁；提供相关产品的售后服务（以工商登记为准）。”，变更后具体经营范围以公司向工商行政管理部门申请办理变更登记手续后工商核准为准。

根据上述公司经营范围变更情况，现提请股东大会授权董事会根据本次变更的最终结果修订章程相应条款，并办理章程备案等相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 181,332,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于确定公司终止挂牌后日常信息披露平台的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》以及公司章程第一百六十六条新增第六款“（六）在公司网站上披露公司定期报告、通知信息及其他公司信息，方便投资者综合查讯公司信息资料”的相关规定。本着公司股东能及时、便捷获得公司信息的原则，公司终止挂牌后将通过公司网站（<http://www.uboxol.com>）履行通知、公告义务并进行持续信息披露。

2.议案表决结果：

同意股数 181,332,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京友宝在线科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日