

## 江苏高能时代在线股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

根据江苏高能时代在线股份有限公司（以下简称高能时代或公司）股东北京中企华盛投资有限公司（持股 9.82%）与银通创业投资有限公司（持股 3.60%）（以下合称提议人）的提议及召集，高能时代 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 4 月 22 日在公司 308 会议室召开。

本次临时股东大会出席会议股东 2 人，分别为北京中企华盛投资有限公司、上海弘钛网络科技合伙企业（有限合伙），共代表股份数 116,853,300 股，占公司总股本的 68.08%，参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定。本次股东大会由参会全体股东指派季奕行先生主持。

参见本次临时股东大会的还有公司董事会秘书及北京盈科（上海）律师事务所见证律师。

公司董事、监事及其他高级管理人员未出席或列席会议。

经全体参会股东表决，审议并通过如下议案：

### 一、《关于罢免王仪公司董事的议案》

表决结果：

同意 116,853,300 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；

以下议案二、议案三采用累积投票制：

## 二、《关于选举季奕行为公司董事的议案》

表决结果：

同意 116,853,300 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；

## 三、《关于选举王文为公司董事的议案》

表决结果：

同意 116,853,300 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；

（以下无正文）

（此页无正文，为江苏高能时代在线股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议之签署页）

全体参会股东盖章或签字：

北京中企华盛投资有限公司（公章）

法定代表人或其委托代表签字：

上海弘钛网络科技合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或其委托代表签字：