

## 杭州遥望网络股份有限公司关于 2017年第三次临时股东大会增加临时议案的通知

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、股东大会通知说明

杭州遥望网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《杭州遥望网络股份有限公司关于延期召开2017年第三次临时股东大会的公告》，公告编号2017-25。公司定于2017年3月31日召开2017年第三次临时股东大会，股权登记日为2017年3月22日。

### 二、新增临时议案的情况

2017年3月21日，公司股东谢如栋先生向公司董事会提交了《关于公司2017年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议将《关于公司2017年第一次增资扩股的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资扩股相关事宜的议案》、《关于公司从杭州联望股权投资基金合伙企业（有限合伙）退伙的议案》总计四项议案作为临时议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

### 三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2017年3月21日，谢如栋先生直接持有公司股份总数的42.2293%，公司董事会认为谢如栋先生具备提交临时议案的资格，提议时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》的

规定。

公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时议案外，公司 2017 年第三次临时股东大会的其他事项不变。

四、调整后公司 2017 年第三次临时股东大会审议事项如下：

议案一：《关于公司 2017 年第一次增资扩股的议案》；

议案二：《关于修改〈公司章程〉的议案》；

议案三：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资扩股相关事宜的议案》；

议案四：《关于公司向杭州银行、南京银行等银行申请增加授信及贷款的议案》；

议案五：《关于公司从杭州联望股权投资基金合伙企业（有限合伙）退伙的议案》。

杭州遥望网络股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 23 日