

浙江每日互动网络科技有限公司

2017 年第五次临时股东大会会议决议

浙江每日互动网络科技有限公司（以下简称“公司”）2017 年第五次临时股东大会于 2017 年 8 月 20 日在公司会议室召开。全体股东均出席了会议，代表股份公司股份 36,000 万股，占股份公司股份总数 100%。本次大会依照《中华人民共和国公司法》等有关规定召开。

经大会审议，以投票表决方式通过了相关决议，具体表决结果如下：

一、 审议通过了《关于浙江每日互动网络科技有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》

与会股东对公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案所列事项进行了逐项讨论和表决，具体如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意：360,000,000 股 反对： 0 股 弃权： 0 股

2、发行数量

本次公开发行股票数量不超过 4,010 万股，占发行后总股本的比例不低于 10%，全部为公开发行的新股，本次发行不涉及公司股东公开发售股份的情形。

最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并以中国证券监督管理委员会核准的为准。

表决结果：同意：360,000,000 股 反对： 0 股 弃权： 0 股

3、发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立 A 股账户的符合《创业板市场

投资者适当性管理暂行规定》、《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》等要求的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意：360,000,000 股 反对：0 股 弃权：0 股

4、发行方式

采用网下向询价对象配售和网上按市值申购向公众投资者直接定价发行相结合的方式或中国证券监督管理委员会等监管部门认可的其他方式。

表决结果：同意：360,000,000 股 反对：0 股 弃权：0 股

5、定价方式

本次发行通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格，由公司与主要承销商共同协商确定发行价格，或者采取法律、法规、规范性文件规定以及监管部门认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：同意：360,000,000 股 反对：0 股 弃权：0 股

6、募集资金用途

公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票拟募集资金在扣除发行费用后拟投资于以下项目：

- （1）个推大数据平台升级项目
- （2）数据中心扩充改造项目

若本次发行募集资金少于上述项目所需资金，缺口部分将以公司自有资金解决。如本次募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

表决结果：同意：360,000,000 股 反对：0 股 弃权：0 股

7、拟上市地点

深圳证券交易所创业板

表决结果：同意：360,000,000股 反对：0股 弃权：0股

8、有效期

本次发行方案需经公司股东大会审议通过后生效，有效期为自股东大会通过之日起36个月。

表决结果：同意：360,000,000股 反对：0股 弃权：0股

本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案还需取得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施，并最终由中国证券监督管理委员会核准的为准。

表决结果：同意：360,000,000股 反对：0股 弃权：0股

二、 审议通过了《关于浙江每日互动网络科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

同意公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性方案，本次发行募集资金投资项目及预计投资金额为：

（1）个推大数据平台升级项目，项目投资总额30,303.04万元，拟投入募集资金30,303.04万元；

（2）数据中心扩充改造项目，项目投资总额14,709.50万元，拟投入募集资金14,709.50万元。

本次发行的募集资金到位后，公司将根据投资项目的实施进度逐步投入上述资金。募集资金未到位前，公司将利用自有或自筹资金先行投入，募集资金到位后将用于支付项目剩余款项，置换先行投入的自有或自筹资金。如本次发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金额，不足部分由发行人通过自筹方式解决，以保障项目的顺利实施。

表决结果：同意：360,000,000股 反对：0股 弃权：0股

三、 审议通过了《关于浙江每日互动网络科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》

同意如公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案经中国证监会核准并得以实施的，本次发行前滚存可供股东分配的利润由发行完成后的新老股东依其持股比例共享。

表决结果：同意：360,000,000股 反对：0股 弃权：0股

四、 审议通过了《关于浙江每日互动网络科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》

表决结果：同意：360,000,000股 反对：0股 弃权：0股

五、 审议通过了《关于浙江每日互动网络科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意：360,000,000股 反对：0股 弃权：0股

六、 审议通过了《关于上市后启用的<浙江每日互动网络科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

同意公司本次发行并上市后启用《浙江每日互动网络科技股份有限公司章程（草案）》。若本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案经中国证券监督管理委员会核准并得以实施，公司董事会同时提请股东大会授权根据本次公开发行的具体情况对《浙江每日互动网络科技股份有限公司章程（草案）》进行补充和/或修改。

表决结果：同意：360,000,000股 反对：0股 弃权：0股

七、 审议通过了《关于浙江每日互动网络科技股份有限公司填补上市后

7、授权公司董事会在本次公开发行股票完成后，根据本次发行结果修改《公司章程》相关条款及办理变更登记、备案等相关事宜；

8、授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定网上和网下发行数量和比例，在本次公开发行股票完成后，办理本次公开发行股票在深圳证券交易所上市及相关股份锁定事宜；

9、授权公司董事会办理其他与本次公开发行股票有关的事宜；

10、本授权自公司股东大会审议通过之日起36个月内有效。

表决结果：同意： 360,000,000 股 反对： 0 股 弃权： 0 股

（以下无正文）

摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：同意：360,000,000股 反对：0股 弃权：0股

八、审议通过了《关于授权董事会办理浙江每日互动网络科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》

股东大会同意：

1、授权董事会根据现行法律、法规、规范性文件及股东大会审议通过的《关于浙江每日互动网络科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》，全权负责公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的具体实施；

2、授权董事会签署、执行、修改、终止与公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关的各项法律文件，包括但不限于招股意向书、招股说明书、各种公告和股东通知等；

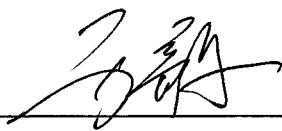
3、授权董事会在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，按照中国证券监督管理委员会等监管部门的要求并根据实际情况，在本次发行前对本次发行的方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行方式、定价方式等进行调整；

4、授权董事会决定并聘请参与公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的中介机构，签署与本次发行并上市有关的一切协议和法律文件，包括但不限于保荐协议、聘用中介机构的协议等；

5、授权董事会全权回复中国证券监督管理委员会等监管部门的反馈意见；

6、授权董事会批准、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；在不改变前述拟投资项目的前提下，根据有关部门要求或市场情况对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者对具体项目进行调整；根据募集资金项目的投资时机，在募集资金到位前可自筹资金先期投入，在募集资金到位后再以募集资金偿还自筹资金的投入；

（此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页）

股东： 
方毅

(此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页)

股东：北京禾裕创业投资中心（有限合伙）（盖章）



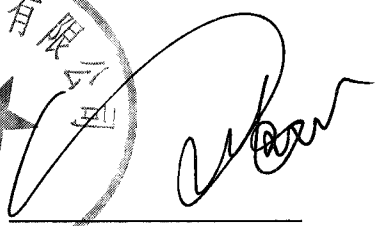
执行事务合伙人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "刘运利".

刘运利

（此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页）

股东：北京鼎鹿中原科技有限公司（盖章）


法定代表人 

向海龙

（此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页）

股东： 沈欣

沈欣

（此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页）

股东：杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：

方毅

（此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页）

股东：上海鸿傲投资管理（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：上海中民银孚投资管理有限公司（盖章）



委派代表：_____

A handwritten signature in black ink, appearing to read "于太祥".

于太祥

(此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页)



股东：厦门赛富股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙）（盖章）

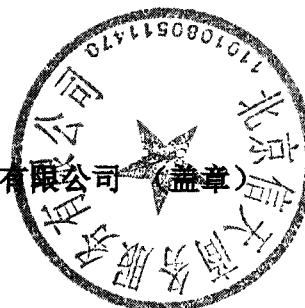


委派代表：

阎焱

(此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页)

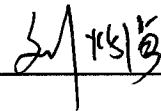
股东：北京信天商务服务有限公司 (盖章)



法定代表人： 刘连春

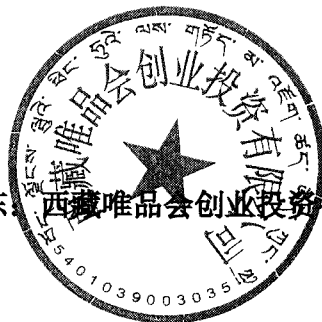
刘连春

（此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页）

股东：  _____
刘炳海

（此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页）

股东 西藏唯品会创业投资有限公司（盖章）



法定代表人：_____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Guo Woguo", written over a horizontal line.

顾为国

（此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页）

股东：北京伯乐锐金股权投资基金管理中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：北京伯乐纵横投资管理有限公司（有限合伙）（盖章）



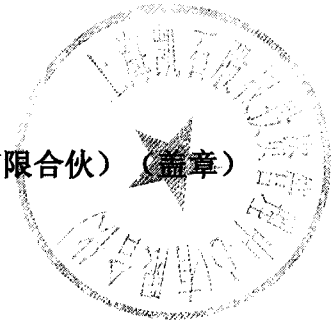
委派代表：

格春来

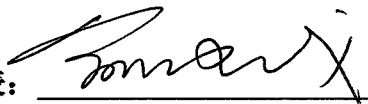
(此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页)



股东：上海凯峰投资合伙企业(有限合伙) (盖章)



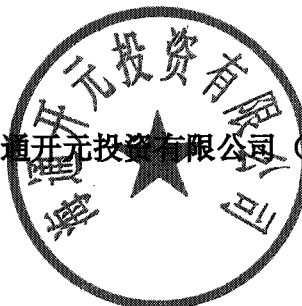
执行事务合伙人：上海凯石股权投资管理中心(有限合伙) (盖章)

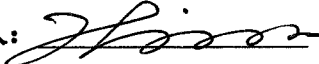
委派代表： 

俞铁成

(此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页)

股东：海通开元投资有限公司 (盖章)

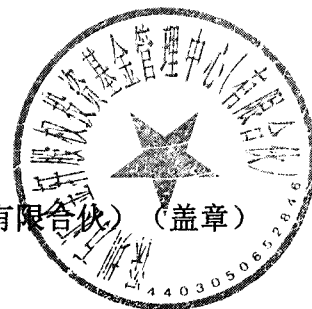


法定代表人: 

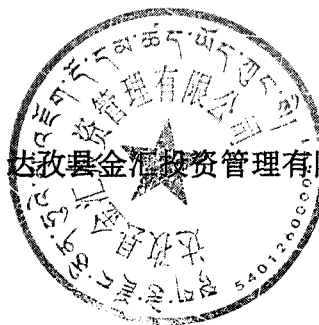
张向阳

（此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页）

股东：深圳万汇金轩股权投资基金管理中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：达孜县金汇投资管理有限公司（盖章）



委派代表：

徐鹏

徐鹏

（此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页）

股东： 何春虹

何春虹

(此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页)

股东：杭州夏旦投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：_____

陈津来

(此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页)

股东：广州墨白坤元投资企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：深圳前海墨白资产管理有限公司（盖章）

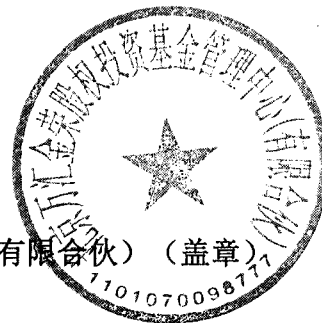


委派代表：_____

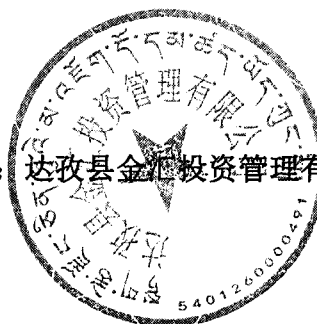
任鹏

(此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页)

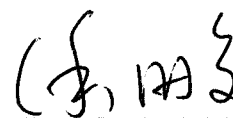
股东：北京万汇金荣股权投资基金管理中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：达孜县金汇投资管理有限公司（盖章）



委派代表：



徐鹏

（此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页）

股东：杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：浙江银江股权投资管理有限公司（盖章）



委派代表：

严思恩

(此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页)

股东：杭州经合墨白投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：深圳前海墨白资产管理有限公司（盖章）



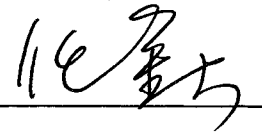
委派代表：_____

任鹏

（此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页）

股东：三花控股集团有限公司（盖章）

法定代表人：



任金土

(此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页)



股东：杭州凯致投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



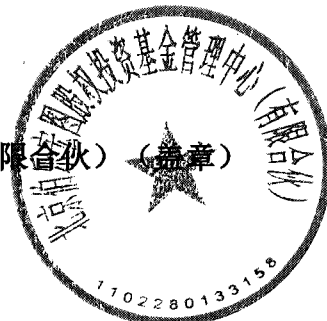
执行事务合伙人：上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）（盖章）

委派代表：

陈继武

(此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页)

股东：北京伯乐宏图股权投资企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：北京伯乐纵横投资管理有限公司（有限合伙）（盖章）



委派代表：_____

格春来

(此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页)

股东：广州墨白创同投资企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：深圳前海墨白资产管理有限公司（盖章）



委派代表：_____

任鹏

（此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页）

股东： 陈奎军

陈奎军

（此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页）

股东：上海群新投资管理中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：_____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "陆丽", written over a horizontal line.

陆丽

（此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页）

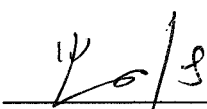
股东：杭州夏个旦投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人： 陈津来

陈津来

（此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页）

股东： 
 尚志强

（此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页）

股东：初石投资有限公司（盖章）



法定代表人：

李仲初

（此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页）

股东：北京追远财富资本合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：北京追远创业投资有限公司（盖章）



委派代表：_____

刘成敏

(此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页)

股东：上海藤岩投资管理中心（有限合伙）（盖章）



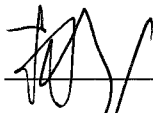
执行事务合伙人：上海常春藤投资有限公司（盖章）



委派代表：

吴伟军

（此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页）

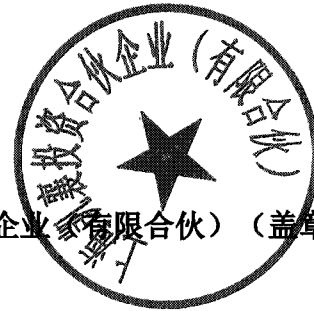
股东：  _____
杨兴武

（此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页）

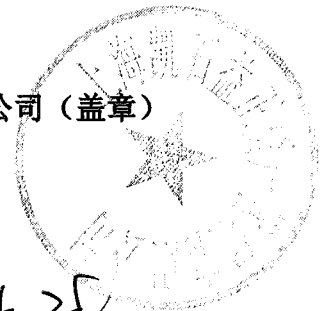
股东： 鲁周毅

鲁周毅

(此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页)



股东：上海凯襄投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：上海凯石益正资产管理有限公司（盖章）

委派代表：

陈继武

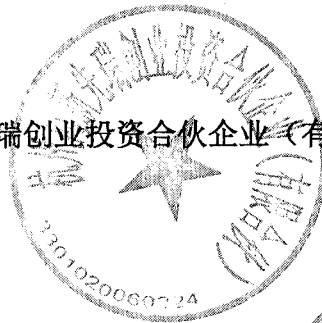
（此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页）

股东：  _____

彭炫皓

（此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页）

股东：杭州海新先瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：杭州先瑞资产管理有限公司（盖章）

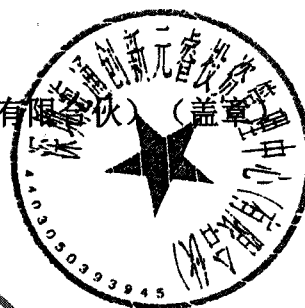


委派代表：_____

郑洲

（此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页）

股东：深圳海通创新元睿投资管理中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：海通创新资本管理有限公司（盖章）

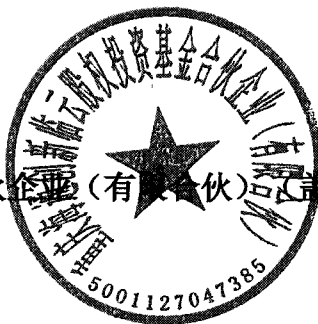


委派代表：

陈建

（此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页）

股东：重庆海通创新临云股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



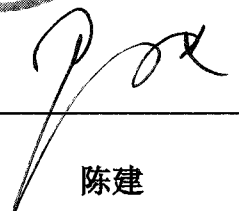
执行事务合伙人：海通创新资本管理有限公司（盖章）



执行事务合伙人：重庆临云股权投资基金管理有限公司（盖章）



委派代表：

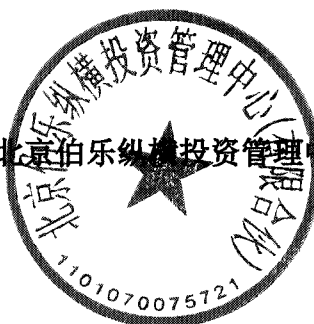

陈建

(此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页)

股东：北京众创永联投资管理中心（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：北京伯乐纵横投资管理中心（有限合伙）（盖章）



委派代表：_____

于海中

于海中

(此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页)

股东：上海常春藤数字与传媒股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：上海吉中投资管理中心（有限合伙）（盖章）



委派代表：



翁吉义

(此页无正文，为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》股东签署页)

承股东：广州墨白尚同投资企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：深圳前海墨白资产管理有限公司（盖章）



委派代表：_____

任鹏

(此页无正文, 为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股
东大会会议决议》董事签署页)



董事: 方毅

方毅

(此页无正文)为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股
东大会会议决议》董事签署页



董事：

沈欣

沈欣

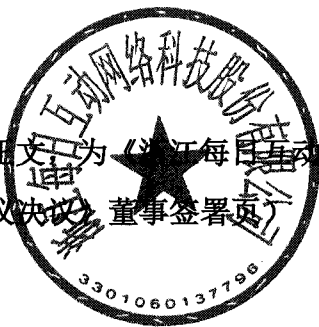
(此页无正文, 为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股
东大会会议决议》董事签署页)



董事: 陈天

陈天

(此页无正文, 为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》董事签署页)



董事:

A handwritten signature in black ink, which appears to be '方益民' (Fang Yimin), written over a horizontal line.

方益民

(此页无正文, 为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股
东大会会议决议》董事签署页)



董事:
刘炳海

(此页无正文, 为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股
东大会会议决议》董事签署页)



董事:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '阎焱' (Yan Yan), written over a horizontal line.

阎焱

(此页无正文, 为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股
东大会会议决议》董事签署页)



董事: 田鹰

田鹰

(此页无正文, 为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股
东大会会议决议》董事签署页)



董事: 金祥荣

金祥荣

(此页无正文, 为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》董事签署页)

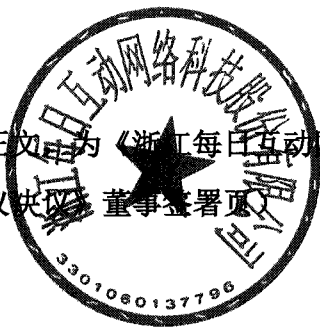


董事:

凌春华

凌春华

(此页无正文, 为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股
东大会会议决议》董事签署页)



董事: 吕晓红

吕晓红

(此页无正文, 为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》董事签署页)

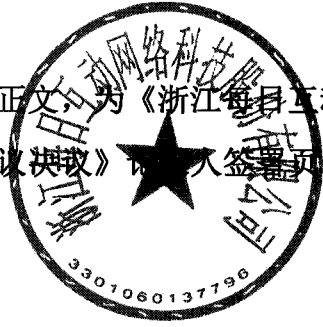


董事:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '潘纲' (Pan Gang), written over a horizontal line.

潘纲

(此页无正文, 为《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》签字页)



记录人: 章玉珍

章玉珍