

欢乐互娱（上海）科技股份有限公司 2016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：2016年2月20日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长时继江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、全国股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(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8人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容

解聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），聘任大信会
计师事务所（特殊普通合伙）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及

(二) 审议通过《使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的 议案》

1. 议案内容

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影
响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公
司决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币 8,000 万元的额度
内使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品，在上述额度内，资金
可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不涉及

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

欢乐互娱（上海）科技股份有限公司

董事会

2016年3月14日