

厦门梦加网络科技有限公司 2016年第三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9月19日
- 2、会议召开地点：福建省厦门市思明区厦禾路666号海翼大厦A座27层公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长卢珊女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门梦加网络科技有限公司章程》和《厦门梦加网络科技有限公司股东大会会议事规则》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份 11,553,535 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

1. 议案内容

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，提请股东大会授权经营管理层使用闲置资金购买保本型或低风险银行理财产品，累计金额不超过人民币 1000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,553,535 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，没有需要回避表决的股东。

三、 备查文件目录

（一）厦门梦加网络科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议

厦门梦加网络科技股份有限公司



2016 年 9 月 19 日