

张家港玉成精机股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张玉飞董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《张家港玉成精机股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 10,950,000 股，占公司股份总数的 76.31%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容

本公司名称拟由“张家港玉成精机股份有限公司”变更为“苏州玉成互娱科技股份有限公司（拟）”，英文名称由“Zhangjiagang Yucheng Machine Co., Ltd.”变更为“Suzhou Yucheng Interactive Entertainment Technology Co., Ltd.”最终公司名称以工商行政管理部门核定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,950,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

1. 议案内容

本公司证券简称拟由“玉成精机”变更为“玉成互娱”。该事项尚需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，最终证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准的简称为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,950,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

本公司目前经营范围为：机床、通用机械制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营范围拟变更为：计算机技术开发、技术服务及技术转让；软件开发及销售、软件服务、游戏软件设计制作；多媒体文化产品设计制作；文学剧本创作；影视文化技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、版权服务；数字动漫制作；与经营有关的咨询与服务；机床、通用机械制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），具体以工商主管部门核准的经营范围为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,950,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据上述变更及企业管理发展需要，公司拟对章程中有关公司名称、经营范围、优先认购权，以及其它条款进行修改。详情请见公司于2016年12月27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）上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告号：2016-070）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,950,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《张家港玉成精机股份有限公司子公司管理制度》的议案

1. 议案内容

公司为加强对子公司的管理，提高子公司的规范运作水平，切实保护全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《张家港玉成精机股份有限公司子公司管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,950,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《张家港玉成精机股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

《张家港玉成精机股份有限公司子公司管理制度》

《张家港玉成精机股份有限公司章程》

张家港玉成精机股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 11 日