

## 武汉悦然心动网络科技有限公司

# 关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时议案暨补充通知的公告

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、股东大会通知情况

武汉悦然心动网络科技有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告了《武汉悦然心动网络科技有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会会议的通知公告》(公告编号：2017-002)，定于 2017 年 3 月 2 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

### 二、新增临时议案的情况说明

2017 年 2 月 20 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于追认公司关联方向公司借款的议案》，并作为临时议案提交股东大会审议。增加的临时议案内容如下：

#### 《关于追认公司关联方向公司借款的议案》

议案内容：由于颜庆华因公出差国外，因为银行转账问题，无法在 2016 年 6 月 30 日之前将其在 2016 年需要缴纳的个税款项共计 161,330.40 元汇入到公司账户用于公司代扣代缴，因此颜庆华向公司借款 161,330.40 元，由公司先行替颜庆华代缴个税 161,330.40 元。

### 三、董事会审核意见

上述议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议案和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定，故公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

除上述增加的临时议案外，公司于 2017 年 2 月 15 日公告的《武汉悦然心动网络科技有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会会议的通知公告》（公告编号 2017-002）列明的其它事项不变。

调整后的 2017 年第一次临时股东大会审议事项情况如下：

（一）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

（二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

（三）《关于公司整体变更为有限责任公司的议案》

（四）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司整体变更为有限责任公司事宜的议案》

（五）《关于制定武汉悦然心动网络科技有限公司章程的议案》

（六）《关于追认公司关联方向公司借款的议案》

#### 四、备查文件

（一）《武汉悦然心动网络科技有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）《武汉悦然心动网络科技有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-007

武汉悦然心动网络科技股份有限公司

董事会

2017年2月20日