

## 上海天戏互娱科技股份有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

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

上海天戏互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月6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）披露了《2016年年度股东大会通知公告》（公告编号2017-008），公司定于2017年4月28日召开2016年年度股东大会，股权登记日为2017年4月21日。

#### 二、新增临时提案情况

2017年4月17日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》，具体内容详见公司于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》。

为提高决策效率，公司实际控制人吴笑宇通过天盛投资于2017年4月17日向公司董事会书面提交《关于增加公司2016年年度股东大会临时提案的提议函》，提议公司董事会将上述议案作为临时提案提

交2016年年度股东大会一并审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至 2017年4月17日，吴笑宇通过天盛投资间接持有天戏互娱54.72%股权。公司董事会认为提案人资格、提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**三、除上述增加的临时提案外，公司于2017年4月6日公告的《2016年年度股东大会通知公告》列明的其他事项不变。**

**四、调整后公司2016年年度股东大会审议事项如下：**

（一）审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；

（二）审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；

（三）审议《公司 2016 年度报告及摘要》；

（四）审议《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》；

（五）审议《2016 年度利润分配预案》；

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，本年度利润暂不分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（六）审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》；

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的公告：《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2017-006）。

（七）审议《关于〈2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计会计师事务所的议案》；

（九）审议《利润分配管理制度》；

（十）审议《承诺管理制度》。

## 五、备查文件

1、《上海天戏互娱科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

2、《关于增加公司2016年年度股东大会临时提案的提议函》。

特此公告。

上海天戏互娱科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日