

苏州玉成互娱科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张玉飞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 4 月 14 日公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《2016 年度董事会工作报告》

1、 议案内容

《2016 年度董事会工作报告》

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1、 议案内容

《2016 年度监事会工作报告》

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1、议案内容

关于本议案的内容，详见公司于2017年4月17日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2016年年度报告》（公告编号：2017-008）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

1、议案内容

《公司 2016 年度财务决算报告》

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2017 年度财务预算方案》

1、议案内容

《公司 2017 年度财务预算方案》

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

1、议案内容

公司本年度不进行利润分配，利润留存公司进行生产经营。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2016 年度资本公积转增股本预案》的议案

1、议案内容

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州玉成互娱科技股份有限公司审计报告》（中兴财光华审会字（2017）第 327004 号），截至 2016 年 12 月 31 日，公司资本公积金额为 44,450,057.48 元。公司拟以现有股本总额 14,350,000 股为基数，

拟以资本公积向权益分派股权登记日在册的股东每 10 股转增 10 股，实际分派结果以中国登记结算有限责任公司计算结果为准。详情参见公司于 2017 年 4 月 17 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）发布的《关于 2016 年度资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-010）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

本次资本公积转增完成后将增加公司股本和注册资本，公司将根据实际分派情况相应修改公司章程中第五条和第十八条的相关内容。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2017 年度审计机构。为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期 1 年。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于增加公司主营业务范围的议案》

1、议案内容

变更前公司主营业务为：五金手工具专用机床研发、设计、生产和销售以及机械加工零部件销售。变更后公司主营业务为：五金手工具专用机床研发、设计、生产和销售以及机械加工零部件销售、网络游戏软件开发及版权服务。详见公司于 2017 年 4 月 17 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)发布的《关于增加公司主营业务范围的公告》(公告编号：2017-012)。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市天元(深圳)律师事务所

律师姓名：钟文海、许婷

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《苏州玉成互娱科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

(二)《北京市天元(深圳)律师事务所关于苏州玉成互娱科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

苏州玉成互娱科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 9 日