

上海天戏互娱科技股份有限公司 2017 年第二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 5 月 26 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 889 号齐来大厦 21 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴笑宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 20,833,333 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向广发证券股份有限公司申请额度不超 1500 万元的贷款并由控股股东樟树市天盛投资管理中心（有限合伙）提供股权质押担保的议案》

1. 议案内容

根据公司经营业务需要，公司拟向广发证券股份有限公司申请额度不超 1500 万元的贷款，期限为 12 个月，由控股股东樟树市天盛投资管理中心（有限合伙）提供股权质押担保，具体内容以最终签订的合同为准。本次交易为偶发性关联交易，需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,833,333 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

公司股东丁立、樟树市天盛投资管理中心（有限合伙）为关联方，回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟向上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司申请额度不超 2000 万元的贷款并由公司实际控制人提供担保的议案》

1. 议案内容

议案内容：根据公司经营业务需要，公司拟向上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司申请额度不超 2000 万元的贷款，期限为 12 个月，由公司实际控制人吴笑宇、丁立提供个人信用担保，具体内容以

最终签订的合同为准。本次交易为偶发性关联交易，需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,833,333 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

公司股东丁立、樟树市天盛投资管理中心（有限合伙）为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《上海天戏互娱科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

上海天戏互娱科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 31 日