

股票代码：430181

股票简称：盖娅互娱

主办券商：东方花旗

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司（以下简称“盖娅互娱”或“公司”）于 2017 年 6 月 2 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《盖娅互娱 2016 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2017-029），定于 2017 年 6 月 22 日召开公司 2016 年年度股东大会，股权登记日为 2017 年 6 月 16 日。

二、新增临时提案情况

为提高决策效率，公司控股股东及实际控制人王彦直先生于 2017 年 6 月 9 日向公司董事会提交《关于提请北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 2016 年年度股东大会增加临时议案的函》，提议在 2017 年 6 月 22 日召开的公司 2016 年年度股东大会增加审议《股票发行方案》、《关于批准〈股份发行认购协议书〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于募集资金使用用途的关联交易议案》、《关于与东方明珠签订〈战略合作协议〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。2017 年 2 月 24 日，公司第二届董事会第十八次临时会议审议通过了上述第一项至第五项临时提案，内容详见《盖娅互娱第二届董事会第十八次临时会议决议公告》（公告编号 2017-010）。2017 年 6 月 9 日，公司第二届董事会第二十

一次临时会议审议通过了上述第六、七项临时提案，内容详见《盖娅互娱第二届董事会第二十一临时会议决议公告》（公告编号 2017-030）。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 6 月 9 日，王彦直先生合计持有、控制公司股份 109,148,000 股，占公司股份总数的 75.26%。

公司董事会认为王彦直先生具备提交临时提案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，同意将该临时提案提交 2016 年年度股东大会审议。

三、调整后的公司 2016 年年度股东大会审议事项如下：

- 1、《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》
- 4、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》
- 5、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》
- 6、《关于 2017 年度财务预算报告的议案》
- 7、《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 8、《关于前期会计差错更正的议案》
- 9、《关于同一控制下企业合并追溯调整期初数的议案》
- 10、《关于追认偶发性关联交易的议案》
- 11、《关于关联交易的议案》
- 12、《股票发行方案》
- 13、《关于批准〈股份发行认购协议书〉的议案》

- 14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
- 15、《关于募集资金使用用途的关联交易议案》
- 16、《关于与东方明珠签订〈战略合作协议〉的议案》
- 17、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
- 18、《关于修改〈公司章程〉的议案》

四、除增加上述临时提案外，公司于2017年6月2日披露的《2016年年度股东大会通知公告》（公告编号 2017-029）中列明的其他事项均保持不变。

五、备查文件

- 1、《北京盖娅互娱网络科技股份有限公司第二届董事会第十八次临时会议决议》
- 2、《北京盖娅互娱网络科技股份有限公司第二届董事会第二十一次临时会议决议》
- 3、《关于提请北京盖娅互娱网络科技股份有限公司2016年年度股东大会增加临时议案的函》。

特此公告。

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司

董事会

2017年6月12日