

苏州玉成互娱科技股份有限公司 2017 年第三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 9 月 8 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张玉飞先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 8 月 22 日公司召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。公司于 2017 年 8 月 23 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。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》以及《苏州玉成互娱科技股份有限公司章程》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 21,900,000 股，占公司股份总数的 76.31%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过公司《2017 年半年度报告》。

1、 议案内容

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》的相关规定，公司编制了 2017 年半年度报告。

详细内容请见公司于 2017 年 8 月 23 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《2017 年半年度报告》（2017-028）全文。

2、 议案表决结果：

同意股数 21,900,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《2017 年第三次临时股东大会决议》；

（二）《2017 年半年度报告》。

苏州玉成互娱科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 8 日