

## 上海天戏互娱科技股份有限公司 2017年第四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：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19,244,333股，占公司股份总数的92.37%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于提名何颖欣为公司新任监事的议案》

### 1. 议案内容

鉴于原监事兼监事会主席林晓珊女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名补选何颖欣女士为第一届监事会监事，并提交股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日。

候选监事何颖欣简历：何颖欣，女，1991年8月出生，中国香港籍，拥有香港永久居留权。中山大学岭南学院国际经济与贸易专业本科。2014年7月至2017年5月任汇丰银行（中国）有限公司产品经理；2017年6月至今任深圳前海互兴资产管理有限公司分析师。

何颖欣与公司及控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,244,333 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

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

《上海天戏互娱科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2017-037

上海天戏互娱科技股份有限公司

董事会

2017年9月11日