

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 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 13 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京绿地中心 B 座 12 层 GAEA 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：董事长王彦直
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份 123,707,250 股，占公司股份总数的 85.30%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司对盖娅迷笛增资共计人民币 19,980,002.00 元，其中 188,165.00 元作为盖娅迷笛的新增注册资本，其余 19,791,837.00 元进入盖娅迷笛的资本公积。详见公司 2017 年 8 月 29 日披露的 2017-053 号《盖娅互娱关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,707,250 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%。

三、备查文件目录

《北京盖娅互娱网络科技有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

北京盖娅互娱网络科技有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日