

证券代码：830895

证券简称：玉成互娱

主办券商：国金证券

## 苏州玉成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

会议召开时间：2017年11月15日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长张玉飞先生

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

2017年10月30日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。公司于2017年10月30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，持有表决权的股份合计21,900,000股，占公司股份总数的76.31%。

### 二、议案审议情况

(一)会议以投票方式审议通过了《追认关联交易》的议案。

1、议案内容：具体内容详见公司于2017年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《追认关联交易公告》（公告编号：2017-032）

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：股东刘子业作为本议案的关联方未出席会议，出席股东不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件目录

- (一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会文件；
- (二)《2017年第四次临时股东大会决议》。

苏州玉成互娱科技股份有限公司

董事会

2017年11月16日