

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 12 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 4 人，持有表决权的股份 98,460,250 股，占公司股份总数的 60.45%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立参股公司上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟与上海明珠尚祺商务咨询有限公司、上海东方明珠投资管理有限公司、上海杨浦滨江投资开发有限公司、杭州璞致资产管理有限公司以及交银国信资产管理有限公司共同出资设立上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），注册地为上海市，注册资本人民币 200,200 万元，分两期认缴完成，本期各方拟认缴出资共计人民币 150,200 万元。其中，上海明珠尚祺商务咨询有限公司为普通合伙人，出资人民币 200 万元，占注册资本的 0.10%；上海东方明珠投资管理有限公司为有限合伙人，出资人民币 60,000 万元，占注册资本的 29.97%；杭州璞致资产管理有限公司为有限合伙人，出资 60,000 万元，占注册资本的 29.97%；盖娅互娱为有限合伙人，出资人民币 15,000 万元，占注册资本的 7.49%；上海杨浦滨江投资开发有限公司为有限合伙人，出资 10,000 万元，占注册资本的 5.00%；交银国信资产管理有限公司为有限合伙人，出资 5,000 万元，占注册资本的 2.50%。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,460,250 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%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司

