

证券代码：835170

证券简称：本捷网络

主办券商：兴业证券

厦门本捷网络股份有限公司 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 31 日
2. 会议召开地点：厦门市软件园二期望海路 43 号 201 单元之一
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：廖剑锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3,609,000 股，占公司股份总数的 65.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

本公司拟与关联方福建游龙网络科技有限公司开展游戏联合运营合作，本公司计划通过福建游龙网络科技有限公司平台，联合运营协议约定的标的游戏，并按照约定比例进行收益分成。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合本公司的实际业务发展情况及经营发展需要，公司预计 2018 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 3000 万元。具体关联交易预计情况如下：

关联方	关联交易类别	2018 年预计发生金额
福建游龙网络科技有限公司	联合运营网络游戏	3000 万元

2、议案表决结果：

同意股数 3,609,000 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：

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1、议案内容：

公司变更注册地址，注册地址从厦门市软件园二期望海路 43 号 201 单元之一变更为厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 3F-A109。

2、议案表决结果：

同意股数： 3,609,000 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：

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈厦门本捷网络股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容：

原条文：

第四条 公司住所为厦门市软件园二期望海路 43 号 201 单元之一

修订为：

第四条 厦门火炬高新区软件园创新大厦 C 区 3F-A109

2、议案表决结果：

同意股数 3,609,000 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：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）《厦门本捷网络股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

厦门本捷网络股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日