

证券代码：839460

证券简称：乐享互动

主办券商：国信证券

北京乐享互动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

本公司及股东大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 2 月 27 日
2. 会议召开地点：北京乐享互动网络科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱子南先生
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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

(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 10 人，持有表决权的股份 12,265,311 股，占公司股份总数的 91.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈北京乐享互动网络科技有限公司关于追认调整公司董事薪酬〉的议案》。

具体内容详见公司于2018年2月9日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《北京乐享互动网络科技有限公司关于追认调整公司董事薪酬的公告》（公告编号：2018-004）。

1. 议案表决结果：

同意股数 4,568,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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%。

2. 回避表决情况

朱子南、北京子南和他的小伙伴们文化中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《北京乐享互动网络科技有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告。

北京乐享互动网络科技有限公司

董事会

2018年3月1日