

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 2018 年第二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 3 月 31 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

截至本次股东大会股权登记日，公司共有在册股东 22 名。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21 名，持有表决

权的股份 161,945,250 股，占公司股份总数的 99.42%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 16 日披露的 2018-005 号《盖娅互娱关于追认使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 161,945,250 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。

(二) 审议通过《关于追认部分募集资金变更使用用途的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 16 日披露的 2018-006 号《盖娅互娱关于追认部分募集资金变更使用用途的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 161,945,250 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) 审议通过《关于延长 2017 年度发行股票募集资金购买奥丁科技股权有效期的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 16 日披露的 2018-007 号《关于延长 2017 年度发行股票募集资金购买奥丁科技股权有效期的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,048,250 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

公司关联股东霍尔果斯盖娅网络科技有限公司、王彦直先生回避表决。

(四) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 16 日披露的 2018-008 号《盖娅互娱关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 161,056,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.45%；反对股数 889,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.55%；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。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 161,056,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.45%；反对股数 889,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.55%；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有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京盖娅互娱网络科技有限公司

