

证券代码：839039

证券简称：梦加网络

主办券商：国信证券

厦门梦加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9月10日
- 2.会议召开地点：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：董事长卢珊女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年08月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数11,553,535股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任苏蔚先生为公司董事》议案

- 1.议案内容：

公司董事高克颖因个人原因于 2018 年 08 月 16 日申请辞去公司董事的职务，经董事会提名，拟聘任苏蔚先生担任公司董事，任期自董事会通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：

同意股数 11,553,535 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会利用闲置自有资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需要的前提下，拟提请股东大会授权经营管理层使用公司闲置资金购买保本型或低风险型银行理财产品，累计金额不超过人民币 5000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 11,553,535 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于向银行申请授信额度暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行申请授信不超过人民币柒佰万元，期限为一年，拟由厦门市担保有限公司提供保证担保，并由公司共同实际控制人卢珊以房产抵押反担保、公司共同实际控制人卢珊及其配偶 David James LINDSAY、共同实际控制人张威及其配偶何丽敏提供连带责任保证

反担保。

公司实际融资金额以公司与贷款银行签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

2.议案表决结果：

同意股数 5,316,667 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东厦门几维软件有限公司、深圳绿楹创业投资有限公司、厦门梦加投资合伙企业（有限合伙）需回避表决，回避股份数为 6,236,868 股。

（四）审议通过《关于子公司借款、公司控股股东为该借款提供担保暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司经营需要，公司全资子公司 Dream Plus Games Limited 拟向公司董事刘晓松借款不超过美元捌佰万元，期限为一年。该借款由公司控股股东厦门几维软件有限公司以其所持公司股份提供质押担保，实际股份质押担保数由公司子公司与董事刘晓松、公司控股股东厦门几维软件有限公司协商确定。

公司子公司实际借款金额以公司子公司与董事刘晓松签署的合同为准，借款的利息和费用、利率等条件由公司子公司与董事刘晓松协商确定。

2.议案表决结果：

同意股数 11,553,535 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东厦门几维软件有限公司、深圳市益瑞投资有限责任公司、深圳市云海情天文化传播有限公司、深圳绿楹创业投资有限公司、厦门梦加投资合伙企业（有限合伙）需回避表决，回避股份数为 11,553,535 股。但因本次股东

大会出席股东仅有 5 人，若全部回避表决，则无法形成有效决议，故均未回避表决。

三、备查文件目录

经全体与会股东签字并加盖公章的《厦门梦加网络科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

厦门梦加网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日