

证券代码：838169

证券简称：博弈科技

主办券商：申万宏源

## 浙江博弈科技股份有限公司 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27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：钟建斌
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28,181,594股，占公司有表决权股份总数的46.97%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于2018年9月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc))上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-033)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,181,594 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

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于2018年9月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc))上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-033)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,181,594 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

本议案不涉及关联事项。

### 三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《浙江博弈科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

2、经与会股东签字确认的《浙江博弈科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议记录》

浙江博弈科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日