

证券代码：833897

证券简称：心动网络

主办券商：广发证券

心动网络股份有限公司

2018年第六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10月12日
- 2.会议召开地点：心动网络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：董事长黄一孟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年9月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告，后于2018年9月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了延迟召开本次股东大会的通知公告。

本次临时股东大会会议的召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数344,944,790股，占公司表决权股份总数的95.72%。

二、议案审议情况

（一）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：

详见于公司于 2018 年 9 月 14 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《心动网络股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-062）。

2.议案表决结果：

同意股数 344,944,790 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

无。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权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：

为充分保证公司本次终止挂牌所涉各项工作的顺利进行，公司董事提请股东大会授权董事会全权负责处理公司本次终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 344,944,790 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

无。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详见于公司于 2018 年 9 月 14 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《心动网络股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌

对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-063）。

2.议案表决结果：

同意股数 344,944,790 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

无。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《心动网络股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》。

心动网络股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日