

证券代码：836576

证券简称：天戏互娱

主办券商：广发证券

上海天戏互娱科技股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 1 月 8 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 889 号齐来大厦 21 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴笑宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 20,244,333 股，占公司表决权股份总数的 97.1728%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展需要，注册地址拟由“上海市浦东新区张江镇殷家浜路 1105 号 5 幢 108-D 室”变更为“中国（上海）自由贸易试验区张江路 665 号 3 层”。具体内容详见公

公司于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海天戏互娱科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,244,333 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议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步专注业务拓展及市场精耕，降低公司运营成本，提高经营决策效率，更好地实现公司及全体股东的利益，经公司审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海天戏互娱科技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：2018-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,244,333 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：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2019 年第一次临时股东大会

的股东和已参加本次股东大会但对终止挂牌事项未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司于2018年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《上海天戏互娱科技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对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2018-042)。

2.议案表决结果:

同意股数 20,244,333 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。

(四)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:

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,现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的相关事宜,授权事项包括但不限于:

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交申请的文件;
- (2) 批准、签署、递交与终止挂牌相关的文件;
- (3) 办理与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的其他一切事宜。

授权有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果:

同意股数 20,244,333 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、备查文件目录

《上海天戏互娱科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海天戏互娱科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日