



证券代码：830986

证券简称：九星娱乐

公告编号：2016-070

主办券商：东北证券

合肥九星娱乐股份有限公司 2016 年度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：2016 年 11 月 10 日
2. 会议召开地点：全资子公司深圳市觉醒网络科技有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长么海卿先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 14,829,727 股，占公司股份总数的 47.83%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选狄志华为第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司董事金刚已向公司递交辞职申请，申请辞去公司董事职务，为此董事会提名狄志华为公司董事候选人；原董事在股东大会选举并任命新董事前仍履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,829,727 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于合肥九星娱乐股份有限公司与合肥伊科耐软件有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟将与智能开关业务相关的应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、存货等资产及负债以账面价格转让给合肥伊科耐软件有限公司，交易金额预计不超过人民币 500 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,829,727 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

出席本次会议的股东均不是该交易的关联方,不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于深圳市觉醒网络科技有限公司与北京青云互动科技有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容

深圳市觉醒网络科技有限公司与北京青云互动科技有限公司共同研发的游戏《人鱼传说》于 4 季度上线,预计 4 季度产生游戏运营收入,交易金额预计不超过人民币 4000 万元。

2. 议案表决结果:

同意股数 14,829,727 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

出席本次会议的股东均不是该交易的关联方,不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于出售北京青云互动科技有限公司股权给西藏九星娱乐有限责任公司议案》

1. 议案内容

公司拟将持有的北京青云互动科技有限公司的 25%的股权以成本价人民币 2.5 亿元转让给全资子公司西藏九星娱乐有限责任公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,829,727 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《合肥九星娱乐股份有限公司 2016 年度第六次临时股东大会决议》

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 11 日