



证券代码：830986

证券简称：九星娱乐

公告编号：2017-009

主办券商：东北证券

合肥九星娱乐股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 6 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举。现提名现任董事么海卿、任华、姚世欣、狄志华、梁伟湛为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2017 年 3 月 16 日起至 2020 年 3 月 15 日止。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不属于关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举。现提名现任股东监事李斯然、陈彦腾为公司第二届监事会股东监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事

覃冰杰共同组成第二届监事会，任期三年，自 2017 年 3 月 16 日起至 2020 年 3 月 15 日止。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不属于关联交易，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 2017 年第一次临时股东大会决议》

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 7 日