



证券代码：830986

证券简称：九星娱乐

公告编号：2017-034

主办券商：东北证券

合肥九星娱乐股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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 4 月 21 日
2. 会议召开地点：北京喜来登长城饭店一层商务中心的会议室
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。本次会议的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《2016 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

2016 年度董事会工作报告。

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《2016 年度报告及其摘要》

1. 议案内容

2016 年度报告及其摘要。

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) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1. 议案内容

2016 年度财务决算报告。

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。

(四) 审议通过《2017 年度财务预算方案》

1. 议案内容

2017 年度财务预算方案。

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。

(五) 审议通过《2016 年度利润分配方案》

1. 议案内容

2016 年度利润分配方案：鉴于公司经营发展需要，2016 年度公司不进行利润分配。

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。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容

本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

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。

(七) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

2016 年度监事会工作报告。

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。

(八) 审议通过《关于追认“人鱼传说”网络游戏产品委托开发协议变更合同主体及签订补充协议暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司二级子公司深圳市觉醒网络科技有限公司（以下简称“觉醒网络”）与北京青云互动科技有限公司（以下简称“北京青云”）于 2016 年 1 月 28 日签订《人鱼传说》网络游戏产品委托开发协议，该事项已经公司第一届董事会第二十三次会议和 2016 年第六次临时股东大会审议通过。

2016 年 4 月 22 日，觉醒网络与北京青云及北京青云的全资子公司霍尔果斯青云网络科技有限公司（以下简称“霍尔果斯青云”）签订变更合同主体协议，将合同主体变更为霍尔果斯青云。

2016 年 5 月 5 日，觉醒网络与霍尔果斯青云于签订补充协议，对收入分成等相关条款进行了修改。

由于上述变更合同主体及补充协议未经审议披露，现股东大会予以审议确认。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（2017-024）。

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、律师见证情况

律师事务所名称:北京市高朋律师事务所

律师姓名:桂芳、包剑虹

结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 2016 年年度股东大会决议;

(二) 法律意见书。

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日