

证券代码：831360

证券简称：超级玩家

主办券商：平安证券

武汉超级玩家科技股份有限公司

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 5 月 12 日
- 2、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地一号楼 407 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：董事长朱学宝因故无法出席股东大会，由公司半数以上的董事共同推举董事廖婧作为本次股东大会的主持人
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、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等的规定

（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 6 人，持

有表决权的股份 9,600,000 股，占公司股份总数的 96.00%。

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

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事廖婧女士代董事长朱学宝先生向股东大会汇报公司董事会 2016 年度工作情况。2016 年度董事会报告分为三个部分：一、报告期内公司总体经营情况；二、报告期内董事会的日常工作情况；三、2017 年工作计划。

2、 议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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：

不涉及关联交易，不需要回避。

(二) 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》对 2016 年公司监事召开监事会及列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾；对 2017 年公司监事会工作要点进行了计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。

2、 议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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：

不涉及关联交易，不需要回避。

(三) 审议通过《2016 年年度报告》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn）披露的《2016 年
年度报告》（公告编号 2017-019）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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：

不涉及关联交易，不需要回避。

(四) 审议通过《2016 年年度报告摘要》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn）披露的《2016 年
年度报告摘要》（公告编号 2017-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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：

不涉及关联交易，不需要回避。

(五) 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》对公司 2016 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2、议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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：

不涉及关联交易，不需要回避。

(六) 审议通过《2017 年度财务预算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟订《2017 年度财务预算报告》。2017 年度公司财务预算报告分为三个部分：一、经营目标；二、2017 年现金流量预算安排；三、2017 年公司财务工作计划。

2、议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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：

不涉及关联交易，不需要回避。

(七) 审议通过《2016 年度利润分配预案》

1、议案内容

公司对截至2016年12月31日未分配利润不进行现金分配，也不进行公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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：

不涉及关联交易，不需要回避。

(八) 审议通过《预计 2017 年度日常性关联交易》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neep.com.cn) 披露的《预计 2017 年度日常性关联交易》(公告编号 2017-012)。

2、议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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：

根据法律法规及公司章程的规定，股东朱学宝、王开安和武汉群力投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

(九) 审议通过《2016 年年度财务审计报告》

1、议案内容

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段非标准无保留审计意见的财务审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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：

不涉及关联交易，不需要回避。

(十) 审议通过《董事会关于 2016 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn）披露的《董事会关于 2016 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号 2017-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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：

不涉及关联交易，不需要回避。

(十一) 审议通过《监事会关于 2016 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neep.com.cn) 披露的《监事会关于 2016 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》(公告编号 2017-017)。

2、议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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：

不涉及关联交易，不需要回避。

(十二) 审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neep.com.cn) 披露的《关于前期

会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号 2017-018）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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：

不涉及关联交易，不需要回避。

(十三) 审议通过《关于 2015 年度报告及 2016 年半年度报告更正的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn）披露的《2015 年年度报告》（公告编号 2017-022）、《2015 年年度报告摘要》（公告编号 2017-023）、《2016 年半年度报告》（公告编号 2017-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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：

不涉及关联交易，不需要回避。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成(黄石)律师事务所

律师姓名：何嵘、彭学文

结论性意见：

超级玩家本次股东大会的召集、召开程序、出席及列席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》和其他相关法律、法规的规定，符合《武汉超级玩家科技股份有限公司章程》和《武汉超级玩家科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《2016 年年度股东大会会议决议》
- （二）《北京大成（黄石）律师事务所关于武汉超级玩家科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的见证意见书》
- （三）《董事推选 2016 年年度股东大会会议主持人记录》

武汉超级玩家科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 12 日