

欢乐互娱(上海)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 6 月 5 日
- 2、会议召开地点：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：董事长时继江
- 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、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(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 8 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《欢乐互娱(上海)科技股份有限公司 2016 年年度报告》及《欢乐互娱(上海)科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

本年度内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，董事会对 2016 年度工作进行总结，编制了《欢乐互娱（上海）科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《公司 2016 年财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于〈公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《公司 2017 年财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于预计 2017 年年度公司与关联方日常交易的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

1、议案内容

议案内容详见 2017 年 4 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《2016 年年度监事会工作报告》

1、议案内容

本年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，监事会对 2016 年度工作进行总结，编制了《欢乐互娱（上海）科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于 2016 年年度利润分配的方案》

1、议案内容

截止 2016 年期末，公司资本公积余额 159,320,201.86 元，未分配利润余额-119,131,140.99 元，本期净利润为-53,982,424.00 元，鉴于公司未来的发展战略，暂不进行 2016 年度利润分配相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京德和衡(上海)律师事务所

律师姓名：赵可青、施婷婷

结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《欢乐互娱（上海）科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议》

（二）《北京德和衡（上海）律师事务所关于欢乐互娱（上海）科技股份有限公司 2016 年年度股东大会之见证意见书》

欢乐互娱(上海)科技股份有限公司

董事会

2017年6月7日