

广州英虎网络股份有限公司 2017 年第三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 6 月 22 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：董事长郭汉洲先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份 13,265,230 股，占公司股份总数的 95.1717%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

1. 议案内容

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品的额度不超过人民币 1000 万元。单次购买理财产品不超过 100 万元，在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度范围内资金可滚动使用。

2. 议案表决结果

同意股数 13,265,230 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《广州英虎网络股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 23 日