

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 2017 年第二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 28 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：朱学宝
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需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 7 人，持

有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案

#### 1、 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟根据公司的实际情况，变更公司注册地址并对章程进行修改。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

#### 3、 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

### (二) 审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

#### 1、 议案内容

为了建立防止控股股东或实际控制人占用武汉超级玩家科技股份有限公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，公司拟制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

#### 四、备查文件目录

《2017年第二次临时股东大会会议决议》

武汉超级玩家科技股份有限公司

董事会

2017年6月28日