

证券代码：831007

证券简称：汉咏股份

主办券商：国联证券

无锡汉咏科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 11 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：郑永晖
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2017 年 08 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案所履行的程序符合《公司法》和《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 9 人，持

有表决权的股份 40,700,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司设立无锡汉咏科技股份有限公司全资子公司的议案》

1、 议案内容

为了促进公司业务开拓发展，增强公司的综合竞争实力及持续盈利能力，公司拟设立全资子公司，具体情况如下：

1、 公司名称：无锡汉咏网络发展有限公司；

2、 法定代表人：王茂坚；

3、 注册地址：无锡菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 G1-603 室；

4、 注册资本：1000 万元；

5、 经营范围：计算机软件的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经营性互联网信息服务；互联网文化活动；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；摄影服务；网络游戏研发生产、网络游戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行。

（上述内容以最终工商登记为准）

2、 议案表决结果：

同意股数 40,700,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

四、备查文件目录

(一)2017 年第四次临时股东大会决议

无锡汉咏科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日