

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 年第三次临时股东大会

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 13 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 5 人，持有表决权的股份 9,200,000 股，占公司股份总数的 92.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认向关联方借款的关联交易议案》

1、 议案内容

与会董事就公司《关于追认向关联方借款的关联交易议案》进行审议，朱学宝与廖婧回避表决，剩余无关联股东通过了该项议案。

2、 议案表决结果：

同意股数 1,090,000 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：

朱学宝与廖婧回避表决。

四、 备查文件目录

经与会股东签字的《武汉超级玩家科技股份有限公司 2017 年第三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 9 月 13 日