广州英虎网络股份有限公司 2017 年第五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 10 月 12 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 13,107,230 股，占公司股份总数的 94.0380%。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

1. 议案内容

为提高公司闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划的情况下，公司拟使用不超过 800 万元的闲置募集资金适时投资高安全性、低风险、流动性好的保本型理财产品。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-050）。

2. 议案表决结果

同意股数 13,107,230 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 年第五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 10 月 12 日