

## 山东泡宝网络科技有限公司 2017 年第八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 12 月 12 日
- 2、会议召开地点：泡宝网会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张小悦
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### （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 4 人，持有表决权的股份 9,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于向关联方借款的议案》

#### 1、 议案内容

公司子公司上海冰穹网络科技有限公司向关联方成都钱坤智能系统有限公司借款 2000 万元。借款期限为自借款交付之日起一年。

详见《山东泡宝网络科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-069）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 3,750,000 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：

此关联交易存在关联股东，股东张小雷、张小悦回避表决。

### (二) 审议通过《关于日常性关联交易议案》

#### 1、 议案内容

本公司全资子公司上海冰穹网络科技有限公司委托关联方上海洋井网络科技有限公司在其控制的包括但不限于“钱宝网”电脑、移动终端发布游戏或其他应用程序推广广告，合同期限为 1 年。

详见《山东泡宝网络科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-068）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 3,750,000 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：

此关联交易存在关联股东，股东张小雷、张小悦回避表决。

三、备查文件目录

《山东泡宝网络科技股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会决议》

特此公告。

山东泡宝网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日