



证券代码：830986

证券简称：九星娱乐

公告编号：2017-084

主办券商：东北证券

合肥九星娱乐股份有限公司 2017 年第四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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：全资子公司深圳市觉醒网络科技有限公司会议
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：么海卿先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需要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 3 人，持有表决权的股份 12,564,927 股，占公司股份总数的 40.53%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司西藏九星娱乐有限责任公司拟收购上海云缈网络科技有限公司 94.40%股权的议案》

1. 议案内容

公司全资子公司西藏九星娱乐有限责任公司拟以 16,048 万元向日照立新网络科技合伙企业（有限合伙）收购上海云缈网络科技有限公司 94.40%的股权。公司综合考虑上海云缈历史的盈利情况、产品研发能力、行业整体估值水平、财务审计情况等因素后，以不超过日照立新所承诺的上海云缈 2018 年净利润（人民币 3,000 万元）的 6 倍人民币 18,000 万元作为上海云缈的参考估值，双方最终协商以人民币 17,000 万元作为上海云缈 100%股权的整体估值，对应 94.40%的股权资产（即上海云缈 94.4%股权）的作价为 16,048 万元。上海云缈网络科技有限公司（目标公司），统一社会信用代码：913101153015986163，2014 年 5 月 8 日成立并存续的有限责任公司，注册资本为 105.93 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,564,927 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

出席本次会议的股东均不是该交易的关联方，不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

根据业务发展的需要，公司全资三级子公司北京承润信息技术有限公司（甲方）与霍尔果斯青云网络科技有限公司（乙方）联合运营网页游戏《龙神契约》，即乙方开发的网页游戏《龙神契约》在甲方网站平台进行运营，乙方按游戏收入的 25%比例获取分成收入。预计 2018 年度产生游戏运营收入，乙方获得的分成收入预计不超过人民币 1,000 万元。

霍尔果斯青云网络科技有限公司，注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼 8 楼 8-16-35；法定代表人：刘眸；注册资本：100 万元；成立日期：2016 年 4 月 12 日；营业期限：永久；霍尔果斯青云网络科技有限公司是北京青云互动科技有限公司的全资子公司，合肥九星娱乐股份有限公司从 2016 年 7 月 6 日起持有北京青云互动科技有限公司的股权，截至 2017 年 10 月 26 日还持有北京青云互动科技有限公司 14.76%的股权。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,564,927 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

出席本次会议的股东均不是该交易的关联方，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《合肥九星娱乐股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日