

合肥九星娱乐股份有限公司

2018 年第一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：2018 年 3 月 17 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的会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：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 2 人，持

有表决权的股份 10,692,792 股，占公司股份总数的 34.49%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、 议案内容

公司经营范围由“计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；动漫设计；创意服务；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；互联网信息咨询；国内贸易；建筑智能化系统的设计、施工、安装及产品的开发、生产、销售；装饰工程、安全技术防范工程设计、安装及维修；机电一体化产品开发销售；消防电子产品的开发、生产、设计、销售、安装；消防设施工程设计、施工；合同能源管理项目的设计、施工。”

拟变更为“计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；动漫设计；创意服务；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；互联网信息咨询；国内贸易；建筑智能化系统的设计、施工、安装及产品的开发、生产、销售；装饰工程、安全技术防范工程设计、安装及维修；机电一体化产品开发销售；消防电子产品的开发、生产、设计、销售、安装；消防设施工程设计、施工；合同能源管理项目的设计、施工；股权投资、投资管理；互联网领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。”（最终以工商登记为准）

2、议案表决结果：

同意股数 10,692,792 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《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

公司根据经营需要拟对公司章程进行修改，公司章程第十一条公司经营范围由“计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；动漫设计；创意服务；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；互联网信息咨询；国内贸易；建筑智能化系统的设计、施工、安装及产品的开发、生产、销售；装饰工程、安全技术防范工程设计、安装及维修；机电一体化产品开发销售；消防电子产品的开发、生产、设计、销售、安装；消防设施工程设计、施工；合同能源管理项目的设计、施工。”

拟变更为“计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；动漫设计；创意服务；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；互联网信息咨询；国内贸易；建筑智能化系统的设计、施工、安

装及产品的开发、生产、销售；装饰工程、安全技术防范工程设计、安装及维修；机电一体化产品开发销售；消防电子产品的开发、生产、设计、销售、安装；消防设施工程设计、施工；合同能源管理项目的设计、施工；股权投资、投资管理；互联网领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。”（最终以工商登记为准）

2、议案表决结果：

同意股数 10,692,792 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) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更等相关事宜的议案》

1、议案内容

授权董事会全权办理公司经营范围变更等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 10,692,792 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。

四、备查文件目录

《合肥九星娱乐股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日