

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 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 19 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：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉超级玩家科技股份有限公司章程》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 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过关于变更会计师事务所的议案

### 1. 议案内容

原审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计时间安排与本公司工作计划有冲突，经双方友好协商，决定不再续聘，公司拟改聘兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

## 三、备查文件目录

武汉超级玩家科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

武汉超级玩家科技股份有限公司

2018 年 3 月 19 日