

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 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 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 6 人，持有表决权的股份 9,600,000 股，占公司股份总数的 96.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司 2017 年度董事会工作报告和监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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

(二) 审议通过《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn）披露的《2017 年年度报告》【公告编号：2018-013】和《2017 年年度报告摘要》【公告编号：2018-014】

2. 议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

《2017 年度财务决算报告》对公司 2017 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟订《2018 年度财务预算报告》，2018 年度公司财务预算报告分为三个部分：

- 一、经营目标；
- 二、2018 年现金流量预算安排；
- 三、2018 年公司财务工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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

(五) 审议通过《2017 年度利润分配预案》

1. 议案内容

公司对截至 2017 年 12 月 31 日未分配利润不进行现金分配，也不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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

(六) 审议通过《预计 2018 年度日常性关联交易》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn）披露的《预计 2018

年度日常性关联交易》【公告编号 2018-010】。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

根据法律法规及公司章程的规定，股东朱学宝、王开安和武汉群力投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

(七) 审议通过《2017 年年度财务审计报告》

1. 议案内容

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了持续经营重大不确定段落无保留意见的财务审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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

(八) 审议通过《董事会关于 2017 年度财务审计出具持续经营重大不确定段落无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容

议案内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn）披露的《董事会关于2017年度财务审计出具持续经营重大不确定段落无保留意见审计报告的专项说明》【公告编号 2018-011】。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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

(九) 审议通过《监事会关于2017年度财务审计出具持续经营重大不确定段落无保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容

议案内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn）披露的《监事会关于2017年度财务审计出具持续经营重大不确定段落无保留意见审计报告的专项说明》【公告编号 2018-012】。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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

(十) 审议通过《关于变更主营业务的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn）披露的《主营业务变更通知》【公告编号 2018-009】。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,600,000 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、律师见证情况

律师事务所名称：湖北朴诺律师事务所

律师姓名：刘湘玲 李小娟

结论性意见：超级玩家本次股东大会的召集、召开程序、出席及列席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》和其他相关法律、

法规的规定，符合《武汉超级玩家科技股份有限公司章程》和《武汉超级玩家科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

武汉超级玩家科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议。

武汉超级玩家科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日