

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：2019 年 5 月 21 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：董事长朱学宝因故无法出席主持会议，为本次会议的顺利召开，董事廖婧、王开安、曹幼芝共同推举曹幼芝作为本次会议的主持人。
- 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》的相关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人（股东朱学宝未出席本次会议，委托公司监事周丽娅代为出席并表决；股东魏国未出席本次会议，委托公司董事曹幼芝代为出席并表决），持有表决权的股份总数 9,200,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

董事会根据 2018 年的实际工作情况，组织编写了《武汉超级玩家股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、日常经营管理工作等进行了回顾、总结，对 2019 年公司的日常经营、规范化管理等工作进行了规划。

2.议案表决结果：

同意股数 9,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2018 年年度报告》议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统法律法规》、《公司章程》、《信息披露制度》等规章制度的要求，编制的 2018 年年度报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

武汉超级玩家科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要

2.议案表决结果：

同意股数 9,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 9,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司依据 2018 年度实际财务决算情况，结合 2019 年度公司的经营管理目标，拟定《武汉超级玩家股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司的实际运营情况，为保持公司持续健康发展，公司决议 2018 年度不进行利润

分配。

2.议案表决结果：

同意股数 9,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 30 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《2019 年度日常性关联交易》公告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东王开安回避表决

（八）审议通过《2018 年年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对超级玩家 2018 年度财务报表出具持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告进行

2.议案表决结果：

同意股数 9,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（九）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

对公司监事会主席周丽娅代表公司监事会所作的 2018 年度监事会工作报告进行审议

2.议案表决结果：

同意股数 9,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十）审议通过《董事会关于 2018 年度财务审计出具持续经营重大不确定段落无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

审议董事会对 2018 年度财务审计出具持续经营重大不确定段落的无保留意见进行的专项说明

2.议案表决结果：

同意股数 9,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十一）审议通过《武汉超级玩家科技股份有限公司关于续聘公司 2019 年度审计机构》

议案

1.议案内容：

武汉超级玩家科技有限公司（以下简称“公司”）在 2018 年聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计机构。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方合作良好，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 9,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十二）审议通过《监事会关于 2018 年度财务审计出具持续经营重大不确定段落的无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

审议监事会对 2018 年度财务审计出具持续经营重大不确定段落的无保留意见进行的专项说明

2.议案表决结果：

同意股数 9,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北朴诺律师事务所

(二) 律师姓名：李小娟、杨晓琼

(三) 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 2018 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

2019 年 5 月 21 日