

证券代码：837685

证券简称：淘金互动

主办券商：华融证

券

厦门淘金互动网络股份有限公司
2019年第三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：2019年9月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐安平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开，会议议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2019-028）。

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%；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%。

本议案不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《厦门淘金互动网络股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

厦门淘金互动网络股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日