

证券代码：835381

证券简称：爱玩网络
投

主办券商：中信建

深圳爱玩网络科技有限公司 2019 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：2019 年 9 月 5 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：王治俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 43,981,850 股，占公司有表决权股份总数的 86.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案》议案

- 1.议案内容：

根据公司 2019 年半年度财务报告，本公司 2019 年半年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 11,012,920.11 元，截至 2019 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 28,851,936.23 元。

公司拟以现有总股本 50,894,250 股为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金股利 3.93 元（含税），共计派送现金 20,001,440.25 元人民币（含税）。以上分配利润共计 20,001,440.25 元，分配后母公司剩余未分配利润 8,850,495.98 元。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,981,850 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《深圳爱玩网络科技有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳爱玩网络科技有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日