

个证券代码：871212

证券简称：超游网络

主办券商：万联证券

厦门市超游网络科技股份有限公司 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5日
- 2.会议召开地点：厦门市超游网络科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长肖德川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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11人，持有表决权的股份6,383,300股，占公司表决权股份总数的100.00%。

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：

内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2019年半年度权益分派预案》(公告编号：2019-045)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,383,300 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于重新确认预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于调整预计公司 2019 年度日常性关联交易》(公告编号:2019-044)

2. 议案表决结果：

同意股数 4,194,600 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

因股东肖德川、厦门一致投资合伙企业(有限合伙)为涉及关联交易的关联方，回避表决，其持有的公司有表决权股份 2,188,700 股不计入本次股东大会对该议案进行表决时有效表决权的股份总数。

三、备查文件目录

一、《厦门市超游网络科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

董事会

2019年9月5日