

证券代码：835381

证券简称：爱玩网络

主办券商：中信建投

## 深圳爱玩网络科技有限公司 2019年第二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11月15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，占公司表决权股份总数的86.42%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟参与深圳思远投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易议案》

- 1.议案内容：

为优化公司战略布局，整合产业资源，增强产业协同，提升公司综合竞争力和影响力，同时为公司创造良好的投资收益，公司拟参与深圳思远投资合伙企业（有限合伙）增资。本次增资后，深圳思远投资合伙企业（有限合伙）注册资本由人民币3,000万元增加到6,650万元，本公司作为有限合伙人出资人民币2,500万元，占其增资后注册资本的37.59%。具体内容详见公司于2019年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司对外（委托）投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-030）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数33,803,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

## 3. 回避表决情况

关联股东山南华闻创业投资有限公司回避了表决。

### （二）审议通过《关于公司关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于2019年4月16日召开的第二届董事会第四次会议与2019年5月6日召开的公司2018年年度股东大会审议通过了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，公司2019年度预计日常性关联交易总额为人民币1,120万元。其中，公司拟与公司参股子公司深圳点龙网络科技有限公司进行游戏推广合作，预计关联交易金额不超过1,000万元。具体内容详见2019年4月16日发布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>）上的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号2019-010）。

由于深圳点龙网络科技有限公司拓展了合作渠道，为合作的游戏产品带来了超原预期的收入，公司与深圳点龙网络科技有限公司进行的游戏推广合作日常性

关联交易金额拟不超过1,800万元，即超出年初预计数额800万元。具体内容详见2019年10月31日发布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>）上的《深圳爱玩网络股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2019-032）。

## 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

此议案无关联股东，不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

（一）《深圳爱玩网络科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳爱玩网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日