

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12月30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《关于公司拟收购霍尔果斯点龙网络科技有限公司65%股权的议案》

##### 1.议案内容：

公司于2017年5月19日以人民币1,030万元收购了新余点航投资合伙企业

（有限合伙）持有的霍尔果斯点龙网络科技有限公司 35%的股权，该事项已通过公司第一届董事会第十六次会议、2017 年第三次临时股东大会审议。具体内容见公司于 2017 年 5 月 3 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《深圳爱玩网络科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-025），及 2017 年 5 月 19 日披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-040）。

为丰富公司产品线，扩大业务规模，完善公司产业链布局，进一步推进公司战略发展，公司拟收购新余点航投资合伙企业（有限合伙）持有的霍尔果斯点龙网络科技有限公司 65%的股权。经深圳天大联合会计师事务所（普通合伙）审计，截至 2019 年 11 月 30 日，标的公司的净利润为 3,321,872.53 元，净资产为 6,523,334.07 元，本次交易双方友好协商，依标的公司净资产依据确定交易对价为 4,240,000.00 元。本次交易完成后，公司持有霍尔果斯点龙网络科技有限公司 100%股权。具体内容详见 2019 年 12 月 13 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《深圳爱玩网络科技股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2019-035）。

## 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）《深圳爱玩网络科技股份有限公司 2019 年第三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 12 月 30 日