

证券代码：830986

证券简称：九星娱乐

主办券商：东北证券

合肥九星娱乐股份有限公司

2021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：2021年11月12日
2. 会议召开地点：上海浦东新区高科西路899号中建广场1002室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 受新型冠状病毒肺炎疫情防控的影响，本次股东大会采取现场加网络视频方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈建林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数8,881,727股，占公司有效表决权股份总数的28.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管列席会议人员：陈建林、姚世欣。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张琪为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司董事韩震坤因个人原因申请辞去公司董事职务，为此董事会提名张琪为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满为止；原董事在股东大会选举并任命新董事前仍履行董事职务。

张琪个人简历：张琪先生，1988 年 11 月出生，无境外永久居留权，毕业于江苏扬州工业职业技术学院，专科学历。2014 年 8 月至 2015 年 2 月，就职于上海汇游网络科技有限公司任游戏策划；2015 年 3 月至 2017 年 7 月，就职于上海大承网络技术有限公司任游戏策划；2018 年 3 月至今，就职于上海云缈网络科技有限公司任游戏策划。

张琪先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,881,727 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
韩震坤	董事	离职	2021 年 11 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张琪	董事	任职	2021 年 11 月	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

			月 12 日	时股东大会	
--	--	--	--------	-------	--

四、备查文件目录

《合肥九星娱乐股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 15 日