

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

2022 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：2022 年 7 月 21 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；

公司在任董事出席会议人员：陈建林、姚世欣、梁伟湛、陈根、张琪；

公司在任监事出席会议人员：陈国桥、吕道航、万小寅；

公司在任高管出席会议人员：陈建林、姚世欣。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《〈上海云缈网络科技有限公司股权转让协议之三方协议〉》议案

1. 议案内容：

公司与公司全资子公司西藏承润创业投资有限公司及林湛民拟签订《上海云缈网络科技有限公司股权转让协议之三方协议》。内容如下：

西藏承润创业投资有限公司（以下简称“西藏承润”或公司）于2017年12月8日与日照立新网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“日照立新”）签订《股权收购协议》，西藏承润以人民币160,480,000.00元购买日照立新持有上海云缈网络科技有限公司（以下简称“上海云缈”）94.40%的股权，同日西藏承润与日照立新签订的《业绩承诺及补偿协议》，日照立新承诺上海云缈2018年扣非后净利润不低于人民币3,000.00万元，若上海云缈实际实现的2018年度净利润低于承诺净利润，则日照立新应按照本协议约定以现金方式对公司进行补偿。现金补偿金额的计算方式为：当年应补偿总金额=（2018年度承诺净利润-2018年实际实现的净利润）÷2018年承诺的净利润×标的资产本次交易价款。西藏承润与日照立新及林湛明于2018年9月9日签订《业绩承诺及补偿协议》之补充协议，日照立新将其对西藏承润的补偿义务转让给林湛明。

鉴于上海云缈未实现业绩承诺，经沟通，西藏承润与林湛明于2019年4月22日签署《业绩承诺及补偿协议》的补充协议二》：1、上海云缈2020-2022年三年累计扣非后净利润不低于人民币 3,600.00 万元。2、若上海云缈实际实现的2020-2022年三年度净利润低于承诺净利润，则林湛明应按照本协议约定以现金方式对公司进行补偿。现金补偿金额的计算方式为：应补偿总金额=（承诺2020-2022年三年度累计净利润-2020-2022年三年度累计实际实现的净利润）÷承诺2020-2022年三年度累计净利润×甲方取得上海云缈股权所支付的股权转让本金。

截至2021年12月31日，上海云缈完成净利润的情况为：2020年净利润为6,303,309.70元，2021年净利润为-7,866,590.48元。

经公司与林湛民协商一致，为降低诉累，且鉴于公司继续看好林湛民的经营管理能力及目标公司的游戏研发能力，在林湛民完成如下业绩承诺的情况下不再追究原补偿协议、补充协议中约定的林湛民的业绩承诺及补偿责任：1、上海云缈 2023-2025 年三年累计扣非后净利润不低于人民币 3,600.00 万元。2、若上海云缈实际实现的 2023-2025 年三年度净利润低于承诺净利润，则林湛明应按照本协议约定以现金方式对公司进行补偿。现金补偿金额的计算方式为：应补偿总金额=（承诺 2023-2025 年三年度累计净利润-2023-2025 年三年度累计实际实现的净利润）÷承诺 2023-2025 年三年度累计净利润×公司取得上海云缈股权所支付的股权转让本金。

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、备查文件目录

《合肥九星娱乐股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日