

厦门盈趣科技股份有限公司 2018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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年8月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

（二）会议召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2018年9月4日下午14:30。
- 2、网络投票时间：2018年9月3日-2018年9月4日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年9月4日上午9：30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年9月3日下午15:00至2018年9月4日下午15:00的任意时间。

（三）现场会议召开地点：厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）会议召集人：公司董事会。

（六）现场会议主持人：董事长吴凯庭先生。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计16人，代表股份287,942,010股，

占公司有效表决权的股份总数的63.2617%。其中：

（一）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表股份287,928,410股，占公司有效表决权的股份总数的63.2587%。

（二）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计6人，代表股份13,600股，占公司有效表决权的股份总数的0.0030%。

本次股东大会由公司董事长吴凯庭先生主持，公司部分董事、全体监事以及高级管理人员出席本次会议，独立董事郭东辉先生和肖虹女士因出差未能参加现场会议，均委托独立董事齐树洁先生代为出席。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会议案的审议及表决情况如下：

1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》

同意变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款；同意授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更登记或备案等全部事宜。

表决结果：同意 287,937,610 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 3,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。

四、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
- 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 09 月 04 日