

证券代码：835089

证券简称：爱酷游

主办券商：天风证券

**北京爱酷游科技股份有限公司**  
**2019 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：2019 年 2 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：郭鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，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 47 人，持有表决权的股份总数 51,164,704 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司对长期发展战略以及资本道路的规划，经审慎考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并提请股东大会授权公司董事会全权办理终止挂牌

具体事宜。具体详见公司于2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-074）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,164,704 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,164,704 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东保护措施的议案》

### 1. 议案内容：

公司为保证公司全体股东的利益，实际控制人郭鹏先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出承诺，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东

权益保护措施的公告》（公告编号：2018-075）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,164,704 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京爱酷游科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京爱酷游科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日