

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：2019年2月13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10人，持有表决权的股份总数29,683,888股，占公司表决权股份总数的58.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

为了适应公司经营发展需要，北京爱酷游科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币5,000,000.00元认购参股公司北京互拉科技有限公司（以下简称“互拉科

技”)新增注册资本金人民币 33,333.00 元, 将占互拉科技增资扩股后注册资本的 3.2258%, 其中人民币 33,333.00 元计入互拉科技的注册资本, 余下人民币 4,966,667.00 元计入资本公积。本次增资完成后, 公司对北京互拉科技有限公司的持股比例为 16.7742%。

2. 议案表决结果:

同意股数 29,683,888 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

该议案涉及关联交易事项, 但与会股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京爱酷游科技股份有限公司 2019 年第二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 14 日