

证券代码：870731

证券简称：游动网络

主办券商：首创证券

## 厦门游动网络科技有限公司 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：2018年11月8日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区前埔工业园55号107室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长付宁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年10月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《厦门游动网络科技有限公司2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036），本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数35,766,200股，占公司表决权股份总数的99.91%。

### 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》议案

- 1.议案内容：

根据目前公司经营发展状况及当前行业发展趋势，结合公司战略发展规划的需求，为提高公司经营决策效率、降低管理成本，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

## 2.议案表决结果：

同意股数 35,766,200 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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## （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》议案

### 1.议案内容：

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；

（3）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的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,766,200 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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(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对异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护异议股东（异议股东是指未出席公司 2018 年第三次临时股东大会，或虽出席，但对《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》未投同意票的公司股东）的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东或其指定第三方回购异议股东所持公司股份，以保障其合法权益。回购价格原则上不低于股东取得股份的成本价，具体价格将以双方协商确定为准。

2.议案表决结果：

同意股数 35,766,200 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

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市汇业（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：毕英鸷、邓静

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的事项、会议的表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《厦门游动网络科技有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-041

厦门游动网络科技有限公司

董事会

2018年11月9日