



芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 2018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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。

一、会议召开情况

1、会议时间

(1) 现场会议召开时间：2018年7月18日（星期三）下午14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年7月18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的具体时间为2018年7月17日下午15:00至2018年7月18日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事杨军先生为本次会议主持人

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东27人，代表股份896,643,943股，占上市公司总股份的42.1976%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份894,961,447股，占上市公司总股份的42.1184%。通过网络投票的股东18人，代表股份1,682,496股，占上市公司总股份的0.0792%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东23人，代表股份4,255,363股，占上市公司总股份的0.2003%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,572,867股，

占上市公司总股份的 0.1211%。通过网络投票的股东 18 人，代表股份 1,682,496 股，占上市公司总股份的 0.0792%。

公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

总表决情况：同意 896,609,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962%；反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%

中小股东总表决情况：同意 4,220,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1916%；反对 34,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8084%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

2、审议通过《关于公司第二期员工持股计划管理细则的议案》；

总表决情况：同意 896,609,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962%；反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,220,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1916%；反对 34,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8084%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况：同意 896,609,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962%；反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,220,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1916%；反对 34,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8084%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过

四、律师见证情况

北京市天元律师事务所张德仁律师、霍雨佳律师到会见证了本次股东大会, 并出具了法律意见书, 认为: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效; 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。《北京市天元律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、备查文件

- 1、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;
- 2、北京市天元律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月十八日