

证券代码：871212

证券简称：超游网络

主办券商：万联证券

厦门市超游网络科技有限公司 2018 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：2018 年 2 月 22 日
- 2.会议召开地点：厦门市超游网络科技有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长肖德川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告(公告编号:2018-002)。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份合计 5,813,300 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请信用贷款的议案》

1、议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟分别向兴业银行股份有限公司厦门分行、华夏银行股份有限公司厦门分行各申请人民币 200 万元的信用贷款，合计贷款总额 400 万元人民币，贷款期限为壹年。本次贷款拟用于公司主营业务经营开支。

2、议案表决结果：

同意股数 5,813,300 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《厦门市超游网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

厦门市超游网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 22 日