

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：2018 年 3 月 19 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 3 月 2 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：2018-006)。

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《关于公司控股股东、实际控制人为公司向兴业银行股份有限公司厦门分行贷款提供担保的关联交易议案》

1、议案内容：

因公司经营发展需要，公司第一届董事会第十次会议和公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请人民币 200 万元贷款的事项。详情见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《超游网络：第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《超游网络：2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-003）。

现鉴于银行方面要求，公司控股股东、实际控制人肖德川及其配偶傅萌花为上述银行贷款提供连带责任担保。

肖德川先生持有公司 2,013,400 股股份，占公司股份总数的 34.63%，为公司控股股东、实际控制人，并担任公司法定代表人、董事长、总经理。傅萌花女士持有公司 0 股股份，未在公司任职。本次交易构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数 3,624,600 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：因肖德川、厦门一致投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避表决，其持有的公司有表决权股份 2,188,700 股不计入本次股东大会对该议案进行表决时有表决权的股份总数。

（二）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司向华夏银行股份有限公司厦门分行贷款提供担保的关联交易议案》

1、议案内容：

因公司经营发展需要，公司第一届董事会第十次会议和公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了公司拟向华夏银行股份有限公司厦门分行申请人民币 200 万元贷款的事项。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《超游网络：第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《超游网络：2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-003）。

现鉴于银行方面要求，公司控股股东、实际控制人肖德川及其配偶傅萌花为上述银行贷款提供连带责任担保。

肖德川先生持有公司 2,013,400 股股份，占公司股份总数的 34.63%，为公司控股股东、实际控制人，并担任公司法定代表人、董事长、总经理。傅萌花女士持有公司 0 股股份，未在公司任职。本次交易构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数 3,624,600 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：因肖德川、厦门一致投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避表决，其持有的公司有表决权股份 2,188,700 股不计入本次股东大会对该议案进行表决时有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

（一）《厦门市超游网络科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

特此公告。

厦门市超游网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 19 日