

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股份有限公司**  
**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7月16日
- 2.会议召开地点：厦门市超游网络科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长肖德川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年6月28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:2018-018)。

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5,813,300股，占公司有效表决权股份总数的100%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于拟向股东借款暨偶发性关联交易》议案**

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向股东汤若狮进行短期借款，借款额度不超过 1000 万元人民币，年利率为同期银行贷款利率，借款期限为 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 4,102,300 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因汤若狮为关联股东，回避表决，其持有的公司有表决权股份 1,711,000 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

《厦门市超游网络科技有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

厦门市超游网络科技有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日