

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 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 15 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
- 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 2019 年 04 月 24 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:2019-020)。

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 581.33 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 581.33 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由监事会主席汤若狮代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 581.33 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要》议案

1.议案内容：

公司已编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《超游网络：2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）及《超游网络：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 581.33 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2018 年度财务决算方案>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司编制了 2018 年度财务决算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 581.33 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2018 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为保障公司正常运营，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2018 年度暂不进行利润分配和资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 581.33 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2019 年度财务预算方案>》议案

1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2019 年度的财务计划提出预算方案，详见

《2019 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 581.33 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 581.33 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 191.36 万股，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

因股东肖德川、厦门一致投资合伙企业（有限合伙）、汤若狮为涉及关联交易的

关联方，回避表决，其持有的公司有表决权的股份 389.97 万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。

（九）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 362.46 万股，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

因股东肖德川、厦门一致投资合伙企业（有限合伙）为涉及关联交易的关联方，回避表决，其持有的公司有表决权的股份 218.87 万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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成(厦门)律师事务所

（二）律师姓名：黄娟娟、纪艺玲

（三）结论性意见

本所律师认为，厦门市超游网络科技有限公司本次股东大会的召集与召开程序符合《证券法》、《公司法》、《信息披露细则》、《公司章程》和《议事规则》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决事项、表决方式、表决程序及表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《厦门市超游网络科技有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《北京大成(厦门)律师事务所关于厦门市超游网络科技有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

厦门市超游网络科技有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日