

证券代码：833897

证券简称：心动网络

主办券商：广发证券

心动网络股份有限公司

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 1 月 3 日
- 2、会议召开地点：心动网络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：董事长黄一孟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 12 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告，本次临时股东大会会议的召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要

相关部门批准或履行其他程序。

（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 13 人，持有表决权的股份 342,246,295 股，占公司股份总数的 94.97%。

二、议案审议情况

（一）审议并通过了《关于补充确认 2017 年下半年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《心动网络股份有限公司关于补充确认 2017 年下半年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-073）。

2. 议案表决结果：

同意股数 342,246,295 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（二）审议并通过了《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的

议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《心动网络股份有限公司关于预计 2018 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-074）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,601,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

股东黄一孟为股东心动控股有限公司股东，股东黄一孟为心动网络股份有限公司参股公司的上海极心网络科技有限公司董事、为参股公司的上海欣雨动画设计有限公司董事；为参股公司的心梦想（上海）信息科技有限公司监事。

股东戴云杰配偶陈韵若持有上海脉创网络科技有限公司 32% 股权。

股东上海界心投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人樊舒暘为心动网络股份有限公司参股公司上海擎月软件科技有限公司董事、为参股公司玖万里网络科技（上海）有限公司董事。

股东上海木辛尹习投资管理合伙企业（有限合伙）股东黄希威为心动网络股份有限公司参股公司心梦想（上海）信息科技有限公司执行董事；股东上海木辛尹习投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人张乾为心动网络股份有限公司参股公司心梦想（上海）信息科技有限公司总经理。

心动控股有限公司、黄一孟、戴云杰、上海界心投资管理合伙企业（有限合伙）、上海木辛尹习投资管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东，对本议案回避表决。

（三）审议并通过了《关于提请董事会及股东大会授权管理层利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《心动网络股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-075）。

2. 议案表决结果：

同意股数 342,246,295 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《心动网络股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

心动网络股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日