

证券代码：838780

证券简称：一骑当千

主办券商：安信证券

北京一骑当千网络科技有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

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 12 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场和电话
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：李雪梅
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 15 人，持有表决权的股份 18,656,760 股，占公司股份总数的 99.95%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过关于《成立重庆子公司的提案》的议案

1、议案内容

公司将在重庆成立全资子公司，用于发展公司新业务即 VR 网络游戏事业，未来 VR 网络游戏相关研发与运营等相关事宜均在该子公司完成。

2、议案表决结果：

同意股数 18,656,760 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：

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《更换公司董事的提案》的议案

1、议案内容

公司为了发展需要将更换董事，现任董事中：吕文川先生和文川先生因为个人原因准备离任，公司将新任命董事：顾博先生和陈凯锋先生，变动后公司董事会列席人数符合法律规定人数。本次股东大会结束后吕文川先生和文川先生将不在本公司担任任何职务。

2、议案表决结果：

同意股数 18,656,760 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东、董事和记录人签字确认的股东大会决议

北京一骑当千网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日