

北京爱酷游科技股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：北京市西城区西环广场 T2 楼 15C8 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：郭鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 12 人，持有表决权的股份 29,800,888 股，占公司股份总数的 58.25%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司住所并相应修改公司章程的议案》

1. 议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱酷游科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号 2018-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,800,888 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京爱酷游科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京爱酷游科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日

