

证券代码：835381

证券简称：爱玩网络

主办券商：中信建投

## 深圳爱玩网络科技有限公司 2018年第五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10月8日
- 2.会议召开地点：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：王治俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数43,981,850股，占公司表决权股份总数的86.42%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改对外投资管理制度的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司实际经营情况，为了提升公司决策的效力，决定对公司《对外投资管理制度》进行相应修改。

该议案具体内容详见公司于 2018 年 9 月 21 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技有限公司关于修改对外投资管理制度的公告》（公告编号：2018-054）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,981,850 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳爱玩网络科技有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》。

深圳爱玩网络科技有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日