

证券代码：830986

证券简称：九星娱乐

主办券商：东北证券

## 合肥九星娱乐股份有限公司 2018年第四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11月15日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区798艺术园区七星中街蓝房子
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事狄志华女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,377,199 股，占公司表决权股份总数的 68.95%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认上海云缈网络科技有限公司股权收购事项关于<业绩承诺及补偿协议>的补充协议》议案

### 1. 议案内容：

2017 年 12 月 12 日公司第二届董事会第十六届会议审议通过了《关于全资子公司西藏九星娱乐有限责任公司拟收购上海云缈网络科技有限公司 94.40% 股权的议案》。公司支付 16,048 万元收购上海云缈网络科技有限公司（以下简称“标的公司”）94.40% 股权，交易对手方为日照立新网络科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“日照立新”)，依据公司与日照立新签订的《业绩承诺及补偿协议》，日照立新承诺标的公司 2018 年度的净利润为不低于人民币 3,000 万元，若标的公司实际实现的 2018 年度净利润低于承诺净利润，则日照立新应按照约定以现金方式对公司方进行补偿。现金补偿金额的计算方式为：

当年应补偿总金额=(2018 年度承诺净利润-2018 年实际实现的净利润) ÷ 2018 年承诺的净利润 × 标的资产本次交易价款

因日照立新全体合伙人拟在上述业绩承诺期内解散并注销日照立新网络科技合伙企业（有限合伙），为保护公司权益，日照立新将其在《股权收购协议》和《业绩承诺及补偿协议》项下的全部权利义务转让予林湛民。林湛民为持有日照立新网络科技合伙企业(有限合伙)

90%的合伙份额，为日照立新的实际控制人。公司于2018年9月19日与日照立新、林湛民签订关于《业绩承诺及补偿协议》的补充协议，现提请股东大会追认该协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,829,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.37%；反对股数 6,547,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.63%；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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《合肥九星娱乐股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日