

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

### 关于 2018 年第五次临时股东大会增加临时议案的公告

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、会议召开基本情况

合肥九星娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“九星娱乐”）于 2018 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《合肥九星娱乐股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-047）。公司将于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 12 月 3 日。

#### 二、新增临时提案内容

2018 年 11 月 23 日，公司董事会收到股东暴风云帆（天津）互联网投资中心（有限合伙）（直接持有公司 21.12%的股份）提交的《2018 年第五次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2018 年第五次临时股东大会中增加临时提案《关

于对合肥九星娱乐股份有限公司进行专项审计的议案》。

议案主要内容：暴风云帆（天津）互联网投资中心（有限合伙）（以下简称“提案人”或“暴风基金”）将于 2019 年 1 月存续期满。届时，暴风基金将按照有关法律和合同的规定启动基金清算程序。而九星娱乐近期高管变动频繁；以 1.6 亿元投资的上海云缈项目未能公允估值且准许业绩承诺人日照立新在承诺期内注销；以 1.7 亿余元对外设立的共青城摘星投资管理合伙企业（有限合伙）实际投资情况至今未能披露。为准备反映基金财产的估值及运营情况，现提案人提议在基金清算时点之前，聘请具有资质的会计师事务所对九星娱乐进行一次专项审计，有关审计费用由提案人承担。

### 三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。

经董事会审核，临时提案的提案人主体资格、临时提案的提出时间均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。截至 2018 年 11 月 23 日，公司股东暴风云帆（天津）互联网投资中心（有限合伙）持有公司股份占公司股份总数的 21.12%，公司董事会认为暴风云帆（天津）互联网投资中心（有限合伙）具备提交临时议案的资格，提案时间及提案程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，且临时提

案的内容属于股东大会的职权，有明确的议题和具体决议事项。

公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。除此之外，公司2018年第五次临时股东大会审议的其他事项不变。

#### 四、调整后公司2018年第五次临时股东大会审议议案

- (一) 《关于北京青云互动科技有限公司股权转让协议之补充协议》
- (二) 《关于对合肥九星娱乐股份有限公司进行专项审议的议案》

#### 五、备查文件目录

《2018年第五次临时股东大会增加临时提案的函》

合肥九星娱乐股份有限公司

董事会

2018年11月27日