

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否决相关议案的
提示性公告

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 12 月 5 日召开了 2018 年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),会议否决了《关于对合肥九星娱乐股份有限公司进行专项审计的议案》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018 年第五次临时股东大会决议公告》。

二、议案审议情况

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,占公司有表决权股份总数的 68.95%。经审议,公司本次股东大会否决了《关于对合肥九星娱乐股份有限公司进行专项审计的议案》。议案表决结果为:同意股数 6,547,472 股,占本次股东会有表决权股份总数的 30.63%;反对股数 14,829,727 股,占本次股东会有表决权股份总数的 69.37%;弃权股数 0 股,占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、否决议案的原因及相关具体安排

公司本次股东大会否决了《关于对合肥九星娱乐股份有限公司进行专项审计的议案》，与会股东多数认为公司已于 2018 年 5 月 16 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本公司已经聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，因此不同意公司再进行专项审计。因此审议否决上述议案。

四、对公司的影响

公司 2018 年第五次临时股东大会审议否决的上述议案，符合相关业务规则、《公司章程》的规定，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。审议上述议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

五、备查文件目录

《2018 年第五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 12 月 7 日