

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 12 月 5 日
2. 会议召开地点：控股子公司上海云缈网络科技有限公司的会议室，上海浦东新区高科西路 889 号中建广场 A 座 1002-1005。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈建林先生
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，占公司有表决权股份总数的 68.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》议案

1. 议案内容：

2017 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第三次会议及 2017 年 5 月 9 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售北京青云互动科技有限公司 12%股权的议案》，公司全资子公司西藏承润创业投资有限公司（原名“西藏九星娱乐有限责任公司”）将其持有的北京青云互动科技有限公司（以下简称“北京青云”）12%的股权转让给杭州云凰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州云凰”）。公司以人民币 30,000 万元转让所持有的北京青云 12%的股权。截至公告日公司已收到杭州云凰现金人民币 15,000 万元，公司已将对应的北京青云 6%的股权转让给杭州云凰（已完成 6%股权工商变更）。现因杭州云凰后续无法募集到购买股权的资金，杭州云凰拟与公司签订补充协议，终止剩于股权的购买。现提请股东大会审议该事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,829,727 股，占本次股东大会表决权股份总数的

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。

（二）否决《关于对合肥九星娱乐股份有限公司进行专项审计》议案

1. 议案内容：

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。现提请股东大会审议该事项。

2. 议案表决结果：

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