

证券代码：837726

证券简称：仙侠网络

主办券商：中山证券

## 厦门仙侠网络股份有限公司 2018年第三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18日
2. 会议召开地点：厦门市湖里区枋湖南路163号锋尚大道1号楼11层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘剑锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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 7,786,318 股，占公司有权表决权股份总数的 70.78%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举刘剑锋为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过《关于选举刘剑锋为公司第二届董事会董事的议案》。董事候选人刘剑锋为连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。新一届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。在选出新任董事前，第一届董事会全体成员继续履职。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,786,318 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于选举王兴亮为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过《关于选举王兴亮为公司第二届董事会董事的议案》。董事候选人王兴亮为连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。新一届董事会任期三年，自本次股东

大会审议通过之日起计算。在选出新任董事前，第一届董事会全体成员继续履职。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,786,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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）审议通过《关于选举洪明法为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过《关于选举洪明法为公司第二届董事会董事的议案》。董事候选人洪明法为连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。新一届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。在选出新任董事前，第一届董事会全体成员继续履职。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,786,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

(四) 审议通过《关于选举徐峥为公司第二届董事会董事的议案》1.

议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过《关于选举徐峥为公司第二届董事会董事的议案》。董事候选人徐峥为连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。新一届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。在选出新任董事前，第一届董事会全体成员继续履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,786,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

(五) 审议通过《关于选举张雪莲为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过《关于选举张雪莲为公司第二届董事会董事的议案》。董事候选人张雪莲为连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。新一届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。在选出新任董事前，第一届董事会全体成员继续履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,786,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

(六) 审议通过《关于选举朱少凤为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过《关于选举朱少凤为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。监事候选人朱少凤为连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。新一届监事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。在选出新任监事前，第一届监事会全体成员继续履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,786,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

(七) 审议通过《关于选举江长兴为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过《关于选举江长兴为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。监事候选人江长兴为连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。新一届监事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。在选出新任监事前，第一届监事会全体成员继续履职。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,786,318 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

(一)《厦门仙侠网络股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

厦门仙侠网络股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日