

证券代码：833158

证券简称：马上游

主办券商：海通证券

## 马上游科技股份有限公司 2018 年第六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 25 日
2. 会议召开地点：长沙市开福区浏阳河大桥东湖南圣爵菲斯投资有限公司犇园会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈勇良先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序存在瑕疵，会议召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 106,375,909 股，占公司有表决权股份总数的 88.03%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于参股公司股权转让》的议案

#### 1. 议案内容：

马上游科技股份有限公司由于经营需要，拟出售持有的南京德高国际旅游有限公司 48%的股权，购买方为南京市国有资产经营有限责任公司。本次交易完成后公司将不再持有南京德高国际旅游有限公司的股权。

南京市国有资产经营有限责任公司受让南京德高国际旅游有限公司的股权应支付的转让款为人民币 4320 万元，且不低于经南京市国资委备案的评估价；若低于备案的评估价格，则双方签订的关于南京德高国际旅游有限公司的股权转让协议自动解除。

该协议经双方董事会及股东大会审议通过后生效。在该协议生效后，本次交易由南京市国有资产经营有限公司在南京德高国际旅游有限公司完成工商变更登记后的 5 个工作日内支付首付款 2970 万元，在南京德高国际旅游有限公司完成工商变更登记的一年内支付剩余价款 1350 万元。

具体内容详见《股权转让协议》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 106,375,909 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《马上游科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》。

马上游科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日