

证券代码：831721

证券简称：盛天彩

主办券商：国盛证券

宁夏盛天彩数字科技股份有限公司 2018 年第一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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：朱佳宁
- 5.会议主持人：朱佳宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 12 月 13 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）发布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、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。

（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 27,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向全资子公司增资》议案

1.议案内容：

宁夏盛天彩数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海能登数

字科技有限公司（以下简称“上海能登”）拟将注册资本由 30 万元增至 900 万元。其中，公司增资人民币 570 万元，计入注册资本 570 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0%；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事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司增资入股引入投资者暨关联交易》议案

1. 议案内容：

宁夏盛天彩数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海能登数字科技有限公司（以下简称“上海能登”）拟将注册资本由 30 万元增至 900 万元。其中，上海力远计算机科技有限公司（以下简称“上海力远”）增资 300 万元，计入注册资本 300 万元。

上海力远系公司控股股东宁夏众诚科创信息科技有限公司的控股股东。上海力远实际控制人朱佳宁系公司实际控制人。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.96%；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

本议案股东朱佳宁涉及关联交易事项，需回避表决。

三、备查文件目录

《宁夏盛天彩数字科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

宁夏盛天彩数字科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日