

## 江阴长天网络科技股份有限公司 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 7 月 2 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：董事会
- 5、会议主持人：王景艳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《江阴长天网络科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 10,496,000 股，占公司股份总数的 99.96%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

#### 1、 议案内容

因公司战略发展需要，拟将公司注册地址由“江阴市城东街道山观东定路65号2号楼”变更为“苏州市相城区太平街道聚金路98号8楼”（具体以工商行政管理部门核准为准）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 10,496,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### (二) 审议通过《关于变更公司名称的议案》

#### 1、 议案内容

鉴于公司战略发展需要，拟将公司名称由“江阴长天网络科技股份有限公司”变更为“苏州长天互娱网络科技股份有限公司”；英文名称由“JIANGYIN CHANGTIAN NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD”变更为“SUZHOU CHANGTIAN ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD”（具体以工商行政管理部门核准为准）。公司证券简称和证券代码均保持不变。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 10,496,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1、议案内容

（1）修改《公司章程》第一章第三条：公司名称

原《公司章程》第三条为：

公司名称：江阴长天网络科技股份有限公司

英文名称：JIANGYIN CHANGTIAN NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

拟修改为：

公司名称：苏州长天互娱网络科技股份有限公司；

英文名称：SUZHOU CHANGTIAN ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

（2）修改《公司章程》第一章第四条：公司住所

原《公司章程》第四条为：

公司住所：江阴市城东街道山观东定路 65 号 2 号楼

拟修改为：

公司住所：苏州市相城区太平街道聚金路 98 号 8 楼

### 2、议案表决结果：

同意股数 10,496,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

**（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司名称、注册地址并修改公司章程的议案》**

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要拟变更公司名称、注册地址，股东大会授权董事会全权办理变更公司名称、注册地址并修改公司章程等相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 10,496,000 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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

**三、备查文件目录**

（一）江阴长天网络科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议。

江阴长天网络科技股份有限公司

董事会

2018年7月2日