

证券代码：834643

证券简称：豹风网络

主办券商：东吴证券

## 深圳市豹风网络股份有限公司 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9月11日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园南区高新南七道1号粤美特大厦805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：沈练
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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，本次股东大会召集人资格、出席人资格表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数22,374,285股，占公司有效表决权股份总数的69.94%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财》议案

##### 1.议案内容：

深圳市豹风网络股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益，在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，根据公司经营发展计划和资金状况，任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币

3,000.00 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用，自有闲置资金用于购买银行委托理财产品，期限为自股东大会决议通过之日起一年以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 22,374,285 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《2018 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司 2017 年第一次股票发行共募集资金人民币 3,999,996.00 元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：为后续游戏研发、发行提供所需资金。未发生变更募集资金用途的情形。截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余 4,988.01 元。

2.议案表决结果：

同意股数 22,374,285 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的 2018 年第五次临时股东大会会议决议。

深圳市豹风网络股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日