

## 江西大麦互娱科技股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 6 月 27 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：董事长黎浩宇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2017 年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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 6 人，持有表决权的股份 23,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于选举姜璇女士为公司董事的议案》

#### 1、 议案内容

鉴于前任董事李汶璇女士辞去董事职务，公司补选姜璇女士为公司新任董事。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 三、 备查文件目录

(一)《江西大麦互娱科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

江西大麦互娱科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日