

# 大连天神娱乐股份有限公司

## 2018 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议通知情况

《大连天神娱乐股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》于 2018 年 9 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

### 二、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 10 月 9 日（星期二）下午 14 时
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区青年路 8 号达美中心 T4-5 层会议室。
- 3、会议召开方式：以现场及网络投票相结合方式召开
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事尹春芬女士
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。

### 三、会议出席情况

#### 1、现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表人数 4 人，代表股份 218,283,819 股，占公司总股本的 23.2998%。

#### 2、网络投票情况：

通过网络投票的股东 10 人，代表股份 139,400 股，占上市公司总股本的 0.0149%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议。

4、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见》。

#### 四、会议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

**提案 1.00 审议通过《关于选举公司非独立董事候选人的议案》；**

表决结果：218,421,219 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9991%；2,000 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：138,400 股同意，占出席本次股东大会中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 98.5755%；2,000 股反对，占出席本次股东大会中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.4245%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**提案 2.00 审议通过《关于选举公司独立董事候选人的议案》。**

表决结果：218,415,619 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9965%；2,000 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0009%；5,600 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0026%。

其中，中小投资者表决结果为：132,800 股同意，占出席本次股东大会中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 94.5869%；2,000 股反对，占出席本次股东大会中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.4245%；5,600 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.9886%。

#### 五、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司

法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

## 六、备查文件

- 1、公司 2018 年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒律师事务所就本次会议出具的法律意见。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2018 年 10 月 9 日