

股票代码：430181

股票简称：盖娅互娱

主办券商：东方花旗

## 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司

### 关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、股东大会通知情况

北京盖娅互娱网络科技股份有限公司（以下简称“盖娅互娱”或“公司”）于 2016 年 4 月 8 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）披露了《盖娅互娱 2015 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2016-037），定于 2016 年 4 月 28 日召开公司 2015 年年度股东大会，股权登记日为 2016 年 4 月 22 日。

#### 二、新增临时提案情况

为提高决策效率，公司控股股东及实际控制人王彦直先生于 2016 年 4 月 16 日向公司董事会提交《关于提请北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 2015 年年度股东大会增加临时议案的函》，提议在 2016 年 4 月 28 日召开的公司 2015 年年度股东大会增加审议《关于终止重大资产重组的议案》、《关于收购资产的议案》。2016 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第十二次临时会议审议通过了上述临时提案，内容详见《盖娅互娱第二届董事会第十二次临时会议决议公告》（公告编号 2016-042）。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至 2016 年 4 月 16 日，王彦直先生合计持有、控制公司股份 111,616,250 股，占公司股份总数的 76.96%。

公司董事会认为王彦直先生具备提交临时提案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，同意将该临时提案提交 2015 年年度股东大会审议。

**三、调整后的公司 2015 年年度股东大会审议事项如下：**

- 1、《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》；
- 4、《关于 2015 年度利润分配预案的议案》；
- 5、《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；
- 6、《关于 2016 年度财务预算报告的议案》；
- 7、《关于终止重大资产重组的议案》；
- 8、《关于收购资产的议案》。

四、除增加上述临时提案外，公司于 2016 年 4 月 8 日披露的《盖娅互娱 2015 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2016-037）中列明的其他事项均保持不变。

**五、备查文件**

1、《关于提请北京盖娅互娱网络科技有限公司 2015 年年度股东大会增加临时议案的函》。

特此公告。

北京盖娅互娱网络科技有限公司

董事会

2016年4月19日