

证券代码：834856

证券简称：国游网络

主办券商：国联证券

广州国游网络科技股份有限公司 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 8 月 22 日
2. 会议召开地点：国游网络会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孟峰先生
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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 57.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期即将届满，经董事会提议，同意提名孟峰、陈焕洪、王亚丽、王开、瞿绪标为第二届董事会董事。新选举的第二届董事会董事为五位，任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起算。为确保公司董事会的正常运行，在公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过本议案前，公司第一届董事会将继续履职。

以上人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,850,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会全体监事任期即将届满，现经监事会提议，

同意提名蒋国龙、王剑继任第二届监事会非职工代表监事，待公司2018年第四次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第二届监事会。新选举的第二届监事会监事为三位，任期三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起算。为确保公司监事会的正常运作，在第二届监事会换届选举完成前，公司第一届监事会将继续履职。

以上人员均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,850,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州国游网络科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

广州国游网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日