

证券代码：839885

证券简称：华夏乐游

主办券商：西南证券

北京华夏乐游科技股份有限公司 2019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：2019年6月2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：董事长王鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,200,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举暨提名王鹏为第二届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：

2019-018)。

2.议案表决结果：

同意股数 31,200,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《公司董事会换届选举暨提名车慧为第二届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2019-018)。

2.议案表决结果：

同意股数 31,200,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《公司董事会换届选举暨提名付涛为第二届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2019-018)。

2.议案表决结果：

同意股数 31,200,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司董事会换届选举暨提名丁元力为第二届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,200,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《公司董事会换届选举暨提名吕鹏为第二届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,200,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《公司监事会换届选举暨提名雅丽姝为第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,200,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《公司监事会换届选举暨提名柳玲为第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,200,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京华夏乐游科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京华夏乐游科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日