

证券代码：871292

证券简称：青游股份

主办券商：国都证券

## 北京青游易乐科技股份有限公司 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 8 月 21 日
2. 会议召开地点：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：王露
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,737,907 股，占公司有表决权股份总数的 61.98%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

#### 1. 议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司未弥补亏损 49,492,960.29 元（未经审计），实收股本总额 10,872,222 元（未经审计），未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

亏损的原因主要为：老产品《妖姬 OL》由于上线时间较久，收入持续下滑，新产品《妖姬 OL2》比预期上线时间晚，于 2019 年 3 月底上线，造成上半年收入低于去年同期。具体可见公告《青游股份：未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》，公告编号 2019-019。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,737,907 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京青游易乐科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京青游易乐科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日