

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 2020 年第一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：2020 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王露
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，占公司有效表决权股份总数的 61.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案为公司 2020 年日常关联交易的预估，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。预估的 2020 年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。具体可参见公告《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（2019-023）号。

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

投票股东中无关联方，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 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

北京青游易乐科技股份有限公司

董事会

2020年1月15日