

证券代码：834785

证券简称：云畅游戏

主办券商：天风证券

北京云畅游戏科技股份有限公司 关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

北京云畅游戏科技股份有限公司定于 2020 年 3 月 4 日召开为 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 2 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-004

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 2 月 20 日，公司董事会收到合计持有 13.877%股份的股东马小丁书面提交的关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函，提请在 2020 年 3 月 4 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金。授权公司董事长在该议案经股东大会批准后 24 个月内，利用闲置资金购买保本型或低风险型理财产品，资金使用额度不超过人民币 20,000 万元（含）。在授权期限内，公司董事长有权循环使用该笔资金额度进行多次理财产品投资，但应保证任一时点全部投资理财产品资金总金额不超过 20,000 万元（含）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东马小丁提出的临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 2 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于变更公司注册地址暨修改公司章程》议案
- （二）审议《选举林冬担任第二届监事会监事》议案
- （三）审议《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品》议案

五、备查文件目录

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函

北京云畅游戏科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 20 日