

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 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 3 月 4 日
2. 会议召开地点：云畅游戏会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：高云峰
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《中华人民共和国公司法》及《北京云畅游戏科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,197,139 股，占公司有表决权股份总数的 65.9791%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

1. 审议《关于变更公司注册地址暨修改公司章程》议案

议案内容：根据公司经营需要，将公司注册地址“北京市海淀区中关村南大街52号3号楼十层1063号”变更为“北京市海淀区北清路81号院四区4号楼1402”，根据变更的注册地址，相应的修改章程，批准通过《北京云畅游戏科技股份有限公司章程-修正案》。

表决结果：同意股数26,197,139股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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%。该项议案获得审议通过。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2. 审议《选举林冬担任第二届监事会监事》议案

议案内容：监事李博遇由于个人原因拟辞去监事会监事一职，向公司监事会递交了辞职申请。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名林冬担任公司第二届股东代表监事，任

期与本届监事相同，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意股数26,197,139股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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%。该项议案获得审议通过。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 审议《关于利用公司自有闲置资金购买理财产品》议案

议案内容：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）。

表决结果：同意股数26,197,139股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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%。该项议案获得审议通过。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林冬	监事	任职	2020年3月	2020年第一次	审议通过

			4 日	临时股东大会	
--	--	--	-----	--------	--

四、备查文件目录

《北京云畅游戏科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

《北京云畅游戏科技股份有限公司章程-修正案》

北京云畅游戏科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 4 日