

证券代码：430627 证券简称：ST 页游 主办券商：中金财富

成都页游科技股份有限公司

2020 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：2020 年 4 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：成都页游科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（成都市上南大街 49 号吉祥大厦 10 楼）
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：总经理、董事吴龙宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第三次会议于 2020 年 3 月 25 日审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2020 年第二次临时股东大会（公告编号：2020-005）。并于 2020 年 3 月 25 日发布了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）。现将相关议案提交本次股东大会审议。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,823,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.68%。

（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；

公司总经理和财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向金融机构申请办理银行承兑汇票》的议案

1、议案内容：公司拟向金融机构申请办理银行承兑汇票，以减少公司资金压力，保证公司现金流量。

2、议案表决结果：同意股数 9,823,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都页游科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

成都页游科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日