

证券代码：833976

证券简称：新游网络

主办券商：国金证券

厦门新游网络股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨志昆先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020 年 4 月 14 日,公司第二届董事会第七次会议审议通过《厦门新游网络股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。本次会议的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,500,000 股，占公司表决权股份总数的 97.62%。

(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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《<2019 年年度报告>及摘要》的议案

1.议案内容：

参见《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事情，不需回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

参见《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事情，不需回避表决。

(三) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

参见《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事情，不需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

参见《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事情，不需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

参见《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事情，不需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》的议案

1.议案内容：

参见《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事情，不需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》的议案

1.议案内容：

参见《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事情，不需回避表决。

（八）审议通过《关于公司在 2020 年度内购买不超过 6,000 万元理财产品的议案》的议案

1.议案内容：

参见《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事情，不需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈厦门新游网络股份有限公司章程〉的议案》的议案

1.议案内容：

参见《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事情，不需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》的议案

1.议案内容：

参见《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事情，不需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》的议案

1.议案内容：

参见《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事情，不需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》的议案

1.议案内容：

参见《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事情，不需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》的议案

1.议案内容：

参见《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事情，不需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》的议案

1.议案内容：

参见《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事情，不需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》的议案

1.议案内容：

参见《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事情，不需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》的议案

1.议案内容：

参见《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事情，不需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》的议案

1.议案内容：

参见《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事情，不需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：林家年律师、吴艺超律师

(三) 结论性意见

本所律所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《厦门新游网络股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二)《北京大成（厦门）律师事务所关于厦门新游网络股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

厦门新游网络股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日