

证券代码：835381

证券简称：爱玩网络

主办券商：中信建投

## 深圳爱玩网络科技有限公司

### 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 19 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：黎虎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 44,820,250 股，占公司表决权股份总数的 88.07%。

##### （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 4 人，董事肖全宝因个人原因缺席；
- 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；

4.公司全体高级管理人员均列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，由董事长代表董事会汇报《2019 年度董事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 44,820,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，由监事会主席代表监事会汇报《2019 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 44,820,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2019 年度报告及摘要>的议案》

### 1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，将公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》予以汇报。具体内容详见公司于 2020 年

4月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳爱玩网络科技有限公司2019年年度报告》(公告编号：2020-018)和《深圳爱玩网络科技有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-019)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,820,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

## (四) 审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，将公司《2019年度财务决算报告》予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,820,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

## (五) 审议通过《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，将公司《2020年度财务预算报告》予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,820,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

#### (六) 审议通过《关于<使用闲置资金购买理财产品>的议案》

##### 1.议案内容：

为提高资金使用效率，公司及全资子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用本金不超过人民币 11,000 万元（含）的闲置自有资金投资安全性好、流动性高的理财产品。自股东大会审议通过之日起至 2021 年 4 月 30 日，在本额度范围内，授权公司总经理直接批准。用于购买理财的投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用，单笔投资期限最长不超过十二个月。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财的公告》（公告编号：2020-021）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 44,820,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

#### (七) 审议通过《关于<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构>的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 44,820,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于深圳爱玩网络科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，将《深圳爱玩网络科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》予以汇报。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-020）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 44,820,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司预计 2020 年度发生日常性关联交易，公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，同时根据市场情况，确保关联交易定价依据与交易价格公允合理，符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体情况如下：

(1) 公司拟通过全资子公司江苏果米文化发展有限公司为部分关联方提供游戏资质代理服务。每位关联方交易金额不超过 20 万元，具体内容以双方签订的协议为准。

(2) 公司拟与深圳游正网络科技有限公司、深圳市玩咖网络科技有限公司、深圳市艾曼特科技有限公司进行游戏发行合作。与深圳市玩咖网络科技有限公司

的预计关联交易金额不超过 1,000 万元，与其余两位关联方的预计关联交易金额均不超过 100 万元具体内容以合作协议为主。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-022）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 34,641,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东山南华闻创业投资有限公司回避了表决。

## （十）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2019 年年度财务报告，本公司 2019 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 17,107,108.89 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 9,535,266.07 元，合并报表未分配利润为 27,255,059.23 元。

公司拟以现有总股本 50,894,250 为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金股利 1.57 元（含税），共计派送现金 7,990,397.25 元人民币（含税）。

以上分配利润共计 7,990,397.25 元，分配后合并报表剩余未分配利润 19,264,661.98 元。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-023）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,820,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟修订公司章程、关联交易管理制度及对外投资管理制度的议案》

#### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据全国股转公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉的公告》（股转系统公告[2020]3号），公司拟对《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》的相关条款进行修改。具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（报告编号：2020-024）、《深圳爱玩网络科技有限公司关联交易管理制度（2020年修订）》（报告编号：2020-025）、《深圳爱玩网络科技有限公司对外投资管理制度（2020年修订）》（报告编号：2020-026）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 44,820,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于提名肖林担任公司董事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司原董事、董事长辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名肖林先生为公司董事，任职期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于2020年5月6日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技有限公司董事任命公告》

（报告编号：2020-032）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,820,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）律师姓名：孙昊天、李尔琦

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、 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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
肖林	董事	任职	2020年5月19日	2019年年度股东大会	审议通过

## 五、 备查文件目录

（一）《深圳爱玩网络科技有限公司 2019 年年度股东大会决议》

深圳爱玩网络科技有限公司

董事会

2020年5月19日