

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 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 21 日
- 2.会议召开地点：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）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长薛维洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 21 日召开公司 2019 年年度股东大会（公告编号：2020-012）。并于 2020 年 4 月 22 日发布了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-021）。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、规范性文件及《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《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,823,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 9,823,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《2019 年度财务审计报告》

1.议案内容：

2019 年度财务审计报告

2.议案表决结果：

同意股数 9,823,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(四) 审议通过《2019 年度报告摘要》

1.议案内容：

2019 年度报告摘要

2.议案表决结果：

同意股数 9,823,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(五) 审议通过《2019 年度报告》

1.议案内容：

2019 年度报告

2.议案表决结果：

同意股数 9,823,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1.议案内容：

关于公司 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明

2.议案表决结果：

同意股数 9,823,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 9,823,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《2020 年度经营计划及财务预算》

1.议案内容：

2020 年度经营计划及财务预算

2. 议案表决结果：

同意股数 9,823,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计》

1. 议案内容：

关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计

2. 议案表决结果：

同意股数 1,422,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东成都泽洪品牌营销策划有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于调整会计政策的议案》

1. 议案内容：

关于调整会计政策的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 9,823,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十一) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构》

1.议案内容：

关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构

2.议案表决结果：

同意股数 9,823,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十二) 审议通过《2019 年度募集资金存放与使用专项报告》

1.议案内容：

2019 年度募集资金存放与使用专项报告

2.议案表决结果：

同意股数 9,823,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：彭丽雅、韦红玉

（三）结论性意见

本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《成都页游科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

《北京金诚同达（成都）律师事务所关于成都页游科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

成都页游科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日