

证券代码：871212

证券简称：超游网络

主办券商：万联证券

## 厦门市超游网络科技有限公司

### 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 22 日
- 2.会议召开地点：厦门市超游网络科技有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长肖德川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 2,553.32 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

4.公司财务负责人在任 1 人，出席 1 人。

## 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

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

#### 2、表决结果

出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，其中赞成 2,553.32 万股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0% 股。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （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

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由监事会主席汤若狮代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

#### 2、表决结果

出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，其中赞成 2,553.32 万股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%

股。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (三)、审议通过《关于公司<2019年年度报告>及其摘要》的议案

### 1、议案内容

公司编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，内容详见公司于2020年04月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《超游网络：2019年年度报告》（公告编号：2020-006）及《超游网络：2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

### 2、表决结果

出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，其中赞成 2,553.32 万股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0% 股。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (四)、审议通过《关于公司<2019年度财务决算方案>》的议案

### 1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司编制了 2019 年度财务决算方案。

## 2、表决结果

出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，其中赞成 2,553.32 万股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0% 股。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (五)、审议通过《关于公司<2019 年度利润分配方案>》的议案

#### 1、议案内容

为保障公司正常运营，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 2、表决结果

出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，其中赞成 2,553.32 万股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0% 股。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (六)、审议通过《关于公司<2020 年度财务预算方案>》的议案

### 1、议案内容

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2020 年度的财务计划提出预算方案，详见《2020 年度财务预算方案》。

### 2、表决结果

出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，其中赞成 2,553.32 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0% 股。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）、审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构》的议案

### 1、议案内容

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。

### 2、表决结果

出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，其中赞成 2,553.32 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0% 股。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八)、审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案

1、议案内容

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《厦门市超游网络科技有限公司监事会议事规则》的相关条款进行相应修订。

2、表决结果

出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，其中赞成 2,553.32 万股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0% 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九)、审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案

1、议案内容

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《厦门市超游网络科技有限公司董事会议事规则》的相关条款进行相应修

订。

## 2、表决结果

出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，其中赞成 2,553.32 万股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0% 股。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (十)、审议通过关于修订<对外投资管理制度>的议案

#### 1、议案内容

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《厦门市超游网络科技股份有限公司对外投资管理制度》的相关条款进行相应修订。

#### 2、表决结果

出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，其中赞成 2,553.32 万股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0% 股。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一)、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于2020年04月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-010）。

2、表决结果

出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，其中赞成 2,553.32 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0% 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二)、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

1、议案内容

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟

对《厦门市超游网络科技有限公司股东大会会议事规则》的相关条款进行相应修订。

## 2、表决结果

出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，其中赞成 2,553.32 万股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0% 股。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (十三)、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》的议案

#### 1、议案内容

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《厦门市超游网络科技有限公司关联交易管理制度》的相关条款进行相应修订。

#### 2、表决结果

出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，其中赞成 2,553.32 万股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0% 股。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (十四)、审议通过《关于制定<利润分配管理制度>》的议案

##### 1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟制定《厦门市超游网络科技有限公司利润分配管理制度》，具体内容详见公司于2020年04月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-011）。

##### 2、表决结果

出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，其中赞成 2,553.32 万股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0% 股。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (十五)、审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>》的议案

##### 1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对现行《厦门市超游网

络科技股份有限公司融资与对外担保管理制度》的相关条款进行修订。

## 2、表决结果

出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，其中赞成 2,553.32 万股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0% 股。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十六）、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>》的议案

### 1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对现行《厦门市超游网络科技有限公司信息披露事务管理制度》的相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-012）

### 2、表决结果

出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，其中赞成 2,553.32 万股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0% 股。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十七)、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司于2020年04月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-013）。

2、表决结果

出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，其中赞成 2,553.32 万股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0% 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十八)、审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司于2020年04月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-014）。

2、表决结果

出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，其中赞成 1,677.84 万股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股

东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0% 股。

### 3、回避表决情况

因股东肖德川、厦门一致投资合伙企业（有限合伙）为涉及关联交易的关联方，回避表决，其持有的公司有表决权的股份 875.48 万股不计入本次股东大会对该议案进行表决时有表决权的股份总数。

### 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：郭志清、林睿婷
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《证券法》、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决事项、表决方式、表决程序及表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《厦门市超游网络科技股份有限公司 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市超游网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

厦门市超游网络科技股份有限公司  
董事会

2020 年 5 月 25 日