

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 年第四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 6 月 22 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：

公司第三届董事会第六次会议于 2020 年 5 月 26 日审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开 2020 年第四次临时股东大会（公告编号：2020-031）。并于 2020 年 5 月 26 日发布了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-032）。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《关于拟修订<成都页游科技股份有限公司董事会议事规则>》。

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》等相关规定以及《成都页游科技股份有限公司公司章程》，公司拟修订《成都页游科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。

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

(二) 审议通过《关于拟修订<成都页游科技股份有限公司对外担保管理制度>》。

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》等相关规定以及《成都页游科技股份有限公司公司章程》，公司拟修订《成都页游科技股份有限公司对外担保管理制度》的部分条款。

2、议案表决结果：同意股数 9,823,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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) 审议通过《关于拟修订<成都页游科技股份有限公司股东大会议事规则>》。

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》等相关规定以及《成都页游科技股份

有限公司公司章程》，公司拟修订《成都页游科技股份有限公司股东大会会议事规则》的部分条款。

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

(四)审议通过《关于拟修订<成都页游科技股份有限公司关联交易决策制度>》。

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》等相关规定以及《成都页游科技股份有限公司公司章程》，公司拟修订《成都页游科技股份有限公司关联交易决策制度》的部分条款。

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

(五)审议通过《关于拟修订<成都页游科技股份有限公司监事会议事规则>》。

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》等相关规定以及《成都页游科技股份有限公司公司章程》，公司拟修订《成都页游科技股份有限公司监事会议事规则》的部分条款。

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

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、备查文件目录

《成都页游科技股份有限公司 2020 年第四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 6 月 22 日