

证券代码：834785

证券简称：云畅游戏

主办券商：天风证券

北京云畅游戏科技股份有限公司 2020 年第三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 8 月 12 日
2. 会议召开地点：云畅游戏会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：高云峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京云畅游戏科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,197,139 股，占公司有表决权股份总数的 65.9791%。

(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 9 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；
公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》相关条款，详见公司于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,197,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

《北京云畅游戏科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

《北京云畅游戏科技股份有限公司章程-修正案》

北京云畅游戏科技股份有限公司

董事会

2020年8月12日