

证券代码：839885

证券简称：华夏乐游

主办券商：西南证券

北京华夏乐游科技股份有限公司 2020 年第一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 9 月 7 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：董事长王鹏

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司财务负责人魏丹出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

详情见公司于2020年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2020年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,200,000 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%；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

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

公司根据2020年半年度权益分派的结果，拟修订公司章程相关条款，具体详见2020年8月21日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-032）

2. 议案表决结果：

同意股数 31,200,000 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%；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

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于授权董事会根据权益分派结果办理工商变更登记》的议案

1. 议案内容：

公司计划进行 2020 年半年度权益分派，股东大会授权公司董事会根据权益分派的结果全权办理工商变更登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,200,000 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%；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

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于追认暨追加授权使用闲置资金购买理财产品额度》的议案

1. 议案内容：

详情见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于追认暨追加授权使用闲置资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

三、备查文件目录

北京华夏乐游科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

北京华夏乐游科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 7 日