

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 2020年第二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11月16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：现场召开
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.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,553.32 万股，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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名赵爽先生担任公司董事职务》的议案

1. 议案内容：

公司董事张式华先生因个人原因申请辞去公司董事职务。张式华先生辞职后，公司董事会人数低于法定最低人数。为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》相关规定，公司董事会提名赵爽先生为公司董事候选人，并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。任期自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满之日。

赵爽先生与公司的控股股东及实际控制人均不存在关联关系，持有公司股份 0 股，不具有《公司法》规定的不得担任董事的情形或受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒等。赵爽先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,553.32 万股，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

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵爽	董事	任职	2020年11月16日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张式华	董事	离职	2020年11月16日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 一、《厦门市超游网络科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
- 二、《厦门市超游网络科技股份有限公司公司章程》

厦门市超游网络科技股份有限公司

董事会

2020年11月16日