

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 年第五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 12 月 29 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 22,185,539 股，占公司有表决权股份总数的 55.8755%。

(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，董事付郝、石磊、张斌、赵晖因不在北京缺席)；

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《提名石海兰为公司董事的议案》

1. 议案内容：

由于董事刘伟个人原因，辞去董事一职，现提名石海兰为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,185,539 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘伟	董事	离职	2020 年 12 月 29 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
石海兰	董事	任职	2020 年 12 月 29 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 一．北京云畅游戏科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议
- 二．新董事律师见证签署

北京云畅游戏科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日