

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

2021 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：2021 年 1 月 11 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：董事长
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十一次会议于 2020 年 12 月 24 日审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案，决定召开 2021 年第一次临时股东大会（公告编号：2020-060）。并于 2020 年 12 月 24 日发布了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-061）。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、规范性文件及《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《关于上海星陨阁网络科技有限公司注销事宜》

1. 议案内容：

公司于近日收到上海星陨阁网络科技有限公司（以下简称“星陨阁公司”）发来的《关于上海星陨阁网络科技有限公司注销事宜的通知函》（以下简称“《通知函》”），获悉在星陨阁公司股东会召集通知未能送达 ST 页游，导致 ST 页游未能参加股东会的情况下，星陨阁公司于 2020 年 11 月 26 日已召开股东会，经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，决议注销星陨阁，并于 2020 年 11 月 26 日，由上海有间信息科技有限公司、上海剑圣光网络科技有限公司组成了星陨阁清算组正式进入清算程序，并已于 2020 年 11 月 27 日发布清算解散的公告。星陨阁公司成立于 2017 年 3 月，ST 页游持有星陨阁公司 10% 股权。ST 页游曾与星陨阁公司签订《网页游戏合作开发与授权协议》，约定 ST 页游与星陨阁公司合作开发一款利用《斗破苍穹》小说为素材的名为《斗破苍穹》的网页游戏，合作期限自 2017 年 3 月 14 日起至 2019 年 3 月 13 日止。ST 页游共计向星陨阁公司投入 200 万元，后星陨阁公司因经营不善持续亏损。针对星陨阁公司《通知函》中所称未通知 ST 页游即召开股东会并就决议注销星陨阁公司事宜，董事会综合考虑星陨阁公司经营情况及对我司的经营影响，认为已无必要向人民法院申请撤销星陨阁该次股东会决议。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,823,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于将注销上海星陨阁网络科技有限公司收回资金作为实缴投资与上海剑圣网络科技有限公司、上海有间信息科技有限公司共同设立公司》

1. 议案内容：

公司拟将注销上海星陨阁网络科技有限公司（以下简称“星陨阁公司”）收回的0.821万元与上海剑圣网络科技有限公司、上海有间信息科技有限公司作为实缴投资设立上海乌坦网络科技有限公司（出资比例为8.21%），以开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。上海乌坦网络科技有限公司于2020年1月13日设立，注册资本为人民币10万元，其中ST页游认缴人民币0.821万元，占注册资本的8.21%；上海剑圣网络科技有限公司认缴人民币5.642万元，占注册资本的56.42%，上海有间信息科技有限公司认缴人民币3.537万元，占注册资本的35.37%。

2. 议案表决结果：

同意股数9,823,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2021年第一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

2021年1月11日