

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
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 2 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
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 84,240,000 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. 公司财务负责人魏丹出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于孙公司与北京明智互动科技有限公司关联交易》的议案

1. 议案内容：

详情见公司于 2021 年 2 月 4 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《关于孙公司与北京明智互动科技有限公司关联交易的公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,240,000 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

本事项无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度预计日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详情见公司于 2021 年 2 月 4 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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,720,000 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

本议案涉及关联交易事项中，股东北京乐游控股集团有限公司、北京乐众投资管理咨询中心（有限合伙）、北京华兴金汇资本管理有限公司为公司实际控制人王鹏先生、车慧女士夫妻二人实际控制的企业，王鹏先生同时为北京鲜趣互娱科技有限公司的董事，北京乐游控股集团有限公司持有公司股数 40,095,000 股，占公司股份总数的 47.5962%；北京乐众投资管理咨询中心（有限合伙）持有公司股数 14,580,000 股，占公司股份总数的 17.3077%；北京华兴金汇资本管理有限

公司持有公司股数 11,745,000 股占公司股份总数的 13.9423%；深圳市腾讯计算机系统有限公司及腾讯科技（深圳）有限公司系本公司股东林芝永新信息科技有限公司的关联方，林芝永新信息科技有限公司持有公司股数 8,100,000 股，占公司股份总数的 9.6154%。

上述关联股东北京乐游控股集团有限公司、北京乐众投资管理咨询中心（有限合伙）、北京华兴金汇资本管理有限公司、林芝永新信息科技有限公司对相关议案内容分别回避表决。

三、备查文件目录

北京华夏乐游科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

北京华夏乐游科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 19 日