

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 年第三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 3 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十三次会议于 2021 年 2 月 8 日审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会》的议案，决定召开 2021 年第三次临时股东大会（公告编号：2021-006）。并于 2021 年 2 月 8 日发布了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-008）。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、规范性文件和《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《关于公司对外投资成立控股子公司》

1. 议案内容：

公司拟与自然人张永胜以货币方式出资设立一家项目公司（项目公司名称以工商最终核准登记为准），由项目公司作为双方合作的平台公司及项目开发主体，开展海外休闲游戏的开发、运营等相关业务。项目公司注册资本为人民币 10 万元，其中 ST 页游认缴人民币 7 万元，持有项目公司 70% 股权；张永胜认缴人民币 3 万元，持有项目公司 30% 股权。

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 年第三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 3 月 11 日