

桂林力港网络科技有限公司 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 3 月 26 日
2. 会议召开地点：桂林市秀峰区西凤路 2 号公司 1 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐建林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

桂林力港网络科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过《公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案，决定于 2021 年 3 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规及《桂林力港网络科技有限公司章程》（以下简称“《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 15 人，持有表决权的股份总数 73,933,512 股，占公司表决权股份总数的 83.77%。

（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 9 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《修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》第二章第十二条为：“公司的经营范围为：利用互联网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；网络游戏研发；第二类增值电信业务；互联网信息服务及其他网络服务。（以公司登记机关核准的经营范围为准）”具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（以下简称“信息披露平台”）的《公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,933,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《桂林力港网络科技有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

桂林力港网络科技有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日