

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议的召开不需要其他有关部门批准或履行必要程序。

（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、赵晖因个人原因缺席；
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；
4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

对 2020 年度所做的各项工作进行总结和分析，现形成《公司 2020 年度董事会工作报告》。

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%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的 2020 年年度报告（公告编号：2021-003）

及年度报告摘要（公告编号：2021-004）。

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%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告。

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%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

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%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告。

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%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

北京云畅游戏科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告。

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%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《年度独立董事工作报告》议案

1. 议案内容：

该公告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《年度独立董事工作报告》(公告编号：2021-007)。

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%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

（二）律师姓名：张燕、辛小天

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京云畅游戏科技股份有限公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京云畅游戏科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

（二）北京德和衡律师事务所出具的《关于北京云畅游戏科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

北京云畅游戏科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日