

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 年第六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 6 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十七次会议于 2021 年 5 月 25 日审议通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会》的议案，决定召开 2021 年第六次临时股东大会（公告编号：2021-030）。并于 2021 年 5 月 25 日发布了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-033）。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 3 人，持有表决权的股份总数 9,249,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.01%。

（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 4 人，董事吴龙宇因去世缺席；
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；

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：

公司拟以货币方式在香港出资设立一家项目公司（以工商最终核准登记为准），以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港币 1 万元，其中 ST 页游认缴港币 1 万元，占注册资本的 100%。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,249,000 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《关于公司与成都泽洪品牌营销策划有限公司签订借款协议申请不超过 2000 万元借款的议案》

1. 议案内容：

关于公司与成都泽洪品牌营销策划有限公司签订借款协议申请不超过 2000 万元借款的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 848,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东成都泽洪品牌营销策划有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《2021 年第六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 6 月 11 日