

证券代码：837014

证券简称：塔人网络

主办券商：国金证券

上海塔人网络科技有限公司 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 6 月 23 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：董事会
5. 会议主持人：谈黎刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 6 月 7 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会；2021 年 6 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统中发布了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-016）；本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,967,030 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《与哔哩哔哩科技签署补充协议》议案

1. 议案内容：

公司委托参股公司上海哔哩哔哩科技有限公司（简称“哔哩哔哩科技”）研发的 H5 游戏“合金弹头：集结”自大陆及港澳台地区上线以来，运营表现良好，为促进游戏研发升级，加快游戏版本更新，公司拟与哔哩哔哩科技签署补充协议，让利研发，将哔哩哔哩科技的分成比例修改为公司分成净收益的 75%，并将协议有效期限延长至游戏停止运营之日止，进一步加强合作；内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关联交易公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,967,030 股，占本次股东大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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《上海塔人网络科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

上海塔人网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日