

证券代码：835381

证券简称：爱玩网络

主办券商：中信建投

深圳爱玩网络科技有限公司 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8月9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：黎虎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 44,895,050 股，占公司表决权股份总数的 88.21%。

（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. 公司全体高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会由公司 2018 年 8 月 10 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议批准成立，任期三年，即将届满。公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建公司第三届董事会。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,895,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事提名人选的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会由公司 2018 年 8 月 10 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议批准成立，任期三年，即将届满。公司监事会提请股东大会进行监事会换届选举，组建公司第三届监事会。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 7 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,895,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黎虎	董事	任职	2021年8月 9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郭喜龙	董事	任职	2021年8月 9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周磊	董事	任职	2021年8月 10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
金日	董事	任职	2021年8月 9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
肖林	董事	任职	2021年8月 9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘凡	监事	任职	2021年8月 9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
童昕	监事	任职	2021年8月 9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳爱玩网络科技有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

深圳爱玩网络科技有限公司

董事会

2021年8月9日