

证券代码：833976

证券简称：新游网络

主办券商：国金证

券

厦门新游网络股份有限公司

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 26 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：董事长杨志昆先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《厦门新游网络股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2021 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-015）。本次会议的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

（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 19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.48%。

(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 3 人，董事杨连捷委托杨志昆代为表决，董事郑颖因个人原因缺席；
 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；
- | |
|---------------|
| 公司高级管理人员列席会议。 |
|---------------|

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见第二届董事会第十次会议决议公告

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 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

| |
|---|
| 无 |
|---|

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见第二届监事会第八次会议决议公告

2. 议案表决结果：

同意股数 19,000,000 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

| |
|---|
| 无 |
|---|

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 |
|-----|------------|------|----------------|----------------|------|
| 杨志昆 | 董事 | 任职 | 2021年8月 26日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨连捷 | 董事 | 任职 | 2021年8月 26日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘鸿胜 | 董事 | 任职 | 2021年8月 26日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑颖 | 董事 | 任职 | 2021年8月 26日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈秀莲 | 董事 | 任职 | 2021年8月 26日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 肖永周 | 监事会 主席 | 任职 | 2021年8月 26日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 连淼颀 | 监事 | 任职 | 2021年8月 26日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李秋英 | 职工代 表董事 | 任职 | 2021年8月 26日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《厦门新游网络股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

厦门新游网络股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日