

证券代码：834054

证券简称：游戏多

主办券商：华融证券

上海游戏多网络科技有限公司 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 9 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：陈艺超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 7,493,228 股，占公司表决权股份总数的 36.5378%。

（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 7 人，出席 5 人，董事连钧权、王飞浪因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事丁伟因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈艺超继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名选举陈艺超继任第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,493,228 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张薇继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名选举张薇继任第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,493,228 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举王飞浪继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名选举王飞浪继任第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,493,228 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举连钧权继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名选举连钧权继任第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,493,228 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举张楷继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名选举张楷继任第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,493,228 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举林海继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名选举林海继任第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,493,228 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举张嫣清继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名选举张嫣清继任第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,493,228 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举丁伟继任第三届监事会监事的议案》**1. 议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技有限公司章程》的有关规定，现公司监事会提名选举丁伟继任第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,493,228 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举陈轶姣继任第三届监事会监事的议案》**1. 议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技有限公司章程》的有关规定，现公司监事会提名选举陈轶姣继任第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,493,228 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

本议案不涉及关联交易事项，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
陈艺超	董事	任职	2021年9月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

张薇	董事	任职	2021年9月16日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
王飞浪	董事	任职	2021年9月16日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
迮钧权	董事	任职	2021年9月16日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
张楷	董事	任职	2021年9月16日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
林海	董事	任职	2021年9月16日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
张嫣清	董事	任职	2021年9月16日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
丁伟	监事	任职	2021年9月16日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
陈轶姣	监事	任职	2021年9月16日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海游戏多网络科技有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》

上海游戏多网络科技有限公司

董事会

2021年9月16日