

证券代码：871292

证券简称：青游股份

主办券商：国都证券

## 北京青游易乐科技股份有限公司 2021 年第三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 11 月 2 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：王露
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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 8 人，持有表决权的股份总数 8,465,445 股，占公司表决权股份总数的 77.86%。

#### （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，董事任岩因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事唐超勇、金文成、陈其颢因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司财务总监列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《修订公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

由于黄潇女士和张予烺先生的辞职，董事会拟将董事会人数由 7 人改为 5 人。上述人员数量更改需要章程进行相应修订。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,465,445 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展现状及长期战略发展规划的需要，同时为高效开展业务，降低运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,465,445 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及修改公司章程相关事宜》议案

#### 1. 议案内容：

为保证公司终止挂牌的顺利进行，提请股东大会授权董事会以及在适当的情形下由董事会授权董事长，全权办理终止挂牌相关的全部事项，包括但不限于：

（1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施具体方案；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；

（3）批准、签署与终止挂牌的相关文件；

（4）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；

（5）在法律、法规及公司章程允许的范围及前提下，办理与本次事项有关的其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

同时授权董事会根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,465,445 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

### 1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加亦未授权他人出席参加公司 2021 年第三次临时股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人王露先生承诺：“异议股东要求公司回购其所持有公司股份的，本人同意在回购有效期内由本人或指定的其他方进行回购，回购价格以公司最近一期经审计的合并报表的每股净资产价值为依据。具体价格以双方

协商确定结果为准。异议股东所持有股份数量以审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。如本公司实际控制人违反协议内容，实际控制人将承担相应的法律责任，但如异议股东有损害公司利益的行为，该项回购措施将自动失效。”

具体内容详见公司于信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-033）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 2,407,844 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

关联股东王露、北京青乐飞翔创业投资中心(有限合伙)、北京永辉瑞金创业投资有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

北京青游易乐科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议

北京青游易乐科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 3 日