

证券代码：430627

证券简称：ST 页游

主办券商：中金财富

成都页游科技股份有限公司

2021 年第八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 12 月 21 日
2. 会议召开地点：成都页游科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（成都市上南大街 49 号吉祥大厦 10 楼）
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长薛维洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

第三届董事会第二十次会议于 2021 年 12 月 3 日审议通过了《关于召开 2021 年第八次临时股东大会》的议案，决定召开 2021 年第八次临时股东大会（公告编号：2021-050）。并于 2021 年 12 月 3 日发布了《关于召开 2021 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-052）。现将相关议案提交本次股东大会审议。本次股东大会的召开符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 10,743,500 股，占公司有表决权股份总数的 87.13%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事粟巧群因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名邢灵芝女士为公司董事》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名邢灵芝女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自股东大会表决通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,743,500 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名雷欢女士为公司董事》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名雷欢女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自股东大会表决通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,743,500 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

东大会持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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2021 年第八次临时股东大会决议》。

成都页游科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日