

证券代码：870140

证券简称：人人游戏

主办券商：兴业证券

上海人人游戏科技发展股份有限公司

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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区光华路丙 12 号数码 01 大厦 26 层公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长何川
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海人人游戏科技发展股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 22,207,666 股，占公司有表决权股份总数的 77.46%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划，公司（含控股子公司）预计 2022 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 40,000,000 元整（大写：肆仟万元整），具体如下：

单元：人民币元

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
营运外包	北京开元龙马科技有限公司	25,000,000.00
合作分成	北京赫德时代科技有限公司	15,000,000.00
合 计		40,000,000.00

2. 议案表决结果：

同意股数 22,207,666 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

本议案虽涉及关联交易事项，但不涉及关联股东，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(二) 审议通过《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计

机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,207,666 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海人人游戏科技发展股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

上海人人游戏科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日