

证券代码：831853

证券简称：ST 世游

主办券商：西南证券

宁波世游信息科技股份有限公司
2022 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：2022 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：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、监事会
5. 会议主持人：丁俊伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 11,342,200 股，占公司表决权股份总数的 99.00%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名司徒峰为公司董事候选人》的议案

1. 议案内容：

经股东丁俊伟提名，董事会审议通过补选司徒峰为公司董事候选人。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波世游信息科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,342,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名余政为公司董事候选人》的议案

1. 议案内容：

经股东丁俊伟提名，董事会审议通过补选余政为公司董事候选人。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波世游信息科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,342,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名胡琪琪为公司监事候选人》

1. 议案内容：

经公司第四大股东宁波市伯乐开图创业投资合伙企业（有限合伙）提名，监事会审议通过补选胡琪琪为公司非职工代表监事候选人。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波世游信息科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,342,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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
顾宇飞	董事	离职	2022年4月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
蒋文麒	董事	离职	2022年4月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
雷华卫	监事	离职	2022年4月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
司徒峰	董事	任职	2022年4月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
余政	董事	任职	2022年4月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
胡琪琪	监事	任职	2022年4月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁波世游信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

宁波世游信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日