

证券代码：835381

证券简称：爱玩网络
投

主办券商：中信建

深圳爱玩网络科技有限公司
2022年第二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26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
5. 会议主持人：黎虎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 44,895,050 股，占公司表决权股份总数的 88.21%。

(三) 公司董事、监事、5 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；

4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票交易方式变更为集合竞价交易方式的议案》

1. 议案内容：

目前公司股票交易方式为做市交易方式，现根据公司发展需要，拟将公司股票交易方式变更为集合竞价交易方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,895,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司股票转让方式相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请变更公司股票转让方式，现提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更为集合竞价转让方式的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

(1) 办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更股票转让方式的相关事宜；

(2) 办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项。

授权有效期自临时股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,895,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳爱玩网络科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

深圳爱玩网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日