

证券代码：835381

证券简称：爱玩网络

主办券商：中信建投

深圳爱玩网络科技有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 12 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、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〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，由董事长代表董事会汇报《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,895,050 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，由监事会主席代表监事会汇报《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,895,050 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，将公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》予以汇报。具体内容详见公司于 2022 年

4月21日在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳爱玩网络科技有限公司2021年年度报告》(公告编号：2022-014)和《深圳爱玩网络科技有限公司2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,895,050 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2021年财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，将公司《2021年度财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,895,050 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2022年财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，将公司《2022年度财务预算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,895,050 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司及全资子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用本金不超过人民币 11,000 万元（含）的闲置自有资金投资安全性好、流动性高的理财产品。自股东大会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日，在本额度范围内，授权公司总经理直接批准。用于购买理财的投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用，单笔投资期限最长不超过十二个月。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财的公告》（公告编号：2022-018）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈深圳爱玩网络科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，将《深圳爱玩网络科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》予以汇报。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,895,050 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：余文莉、谢银河

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《深圳爱玩网络科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二)《广东华商律师事务所关于深圳爱玩网络科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

深圳爱玩网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日