

证券代码：833976

证券简称：新游网络

主办券商：国金证券

厦门新游网络股份有限公司 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：董事长杨志昆先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于召开厦门新游网络股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》。公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-008）。本次会议的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

（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 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.24%。

(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 3 人，董事杨连捷和郑颖因个人原因缺席；
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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《<2021 年年度报告>及摘要》

1. 议案内容：

参见《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

参见《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(三) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

参见《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

参见《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

参见《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

参见《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

参见《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（八）审议通过《关于公司在 2022 年度内购买不超过 6,000 万元理财产品的议案》

1. 议案内容：

参见《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

参见《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：林家年、陈雨秣

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《厦门新游网络股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 《北京大成（厦门）律师事务所关于厦门新游网络股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

厦门新游网络股份有限公司

董事会

2022年5月16日