

证券代码：834924

证券简称：悦游网络

主办券商：财达证券

上海悦游网络信息科技股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：上海悦游网络信息科技股份有限公司会议室
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：李骞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 97.72%。

（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；

公司无其他高级管理人员参加此次会议。

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：

公司董事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度董事会工作报告》，该报告对 2021 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业内部控制制度建设、经营管理工作等进行了回顾总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2022 年经营发展指导思想和主要工作任务，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.72%；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。

（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：

2021 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年监事会工作报告，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.72%；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) 审议通过《关于〈2021 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的众环审字（2022）2710161 号审计报告，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.72%；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。

(四) 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，《2021年财务决算报告》，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.72%；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。

(五) 审议通过《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《上海悦游网络信息科技股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-007）及《上海悦游网络信息科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-011），提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.72%；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。

(六) 审议通过《关于〈2021年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

由于业务规模不断扩大，经营投入不断增加，为公司长远发展考虑、未来产品研发运营安排，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.72%；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。

(七) 审议通过《关于〈续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.72%；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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京华佳律师事务所

(二) 律师姓名：张金盈、魏银霞

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《上海悦游网络信息科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《北京华佳律师事务所关于公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

上海悦游网络信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日