

证券代码：834054

证券简称：游戏多

主办券商：华融证券

上海游戏多网络科技股份有限公司

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 6 月 29 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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 7,493,228 股，占公司表决权股份总数的 36.5378%。

（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 7 人，列席 4 人，董事连钧权、王飞浪、林海因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事丁伟因疫情原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

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《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《关于 2021 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,493,228 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了 2021 年度监事会工作情况，对公司依法运作情况、财务执行情况等发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,493,228 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 27 日于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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,493,228 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%；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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2021 年度财务报表》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,493,228 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%；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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2021 年度财务报表》。

结合公司当前实际经营、现金流状况的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定本年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,493,228 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%；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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

预算方案是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、行业、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据 2022 年预计的合同收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,493,228 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%；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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 27 日于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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,493,228 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2022 年续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构。从公司审计工作的连续性和稳定性等方面考虑，公司拟继续聘请希格玛会计师事务所（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 7,493,228 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：钱倩、王健健

（三）结论性意见

本所认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会

议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《上海游戏多网络科技有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- （二）《上海市海华永泰律师事务所关于上海游戏多网络科技有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

上海游戏多网络科技有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日