

证券代码：430627

证券简称：ST 页游

主办券商：中金财富

成都页游科技股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议公告

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 7 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出全体职工大会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 1 日以电话、邮件、短信、微信等方式发出
5. 会议主持人：汪光富
6. 会议列席人员：杨劼
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 5 人，出席和授权出席职工 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举汪光富为第四届监事会职工代表监事议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2022 年 8 月 1 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规，以及公司章程的规定的有关规定，职工代表大会提名职工代表汪光富成为公司第四届监事会职工监事，任期三年，自 2022 年 8 月 1 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《2022 年第一次职工代表大会会议决议》

成都页游科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日