

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 年第四次临时股东大会决议公告

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 8 月 1 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：薛维洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会》的议案，决定于 2022 年 8 月 1 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、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 10,197,000 股，占公司表决权股份总数的 82.71%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名薛维洪为公司第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2022 年 8 月 5 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，董事会提名薛维洪为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会表决通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,197,000 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

本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《提名冯馨为公司第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2022 年 8 月 5 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，董事会提名冯馨为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会表决通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,197,000 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

本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《提名张永胜为公司第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2022 年 8 月 5 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，董事会提名张永胜为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会表决通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,197,000 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

本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（四）审议通过《提名张亚锋为公司第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2022 年 8 月 5 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，董事会提名张亚锋为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会表决通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,197,000 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

本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（五）审议通过《提名雷欢为公司第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2022 年 8 月 5 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，董事会提名雷欢为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会表决通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,197,000 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

本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（六）审议通过《提名杨劼为公司第四届监事会股东代表监事议案》

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，提名杨劼为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会表决通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,000 股，占公司股本的 0.0487%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,197,000 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

本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（七）审议通过《提名龙星为公司第四届监事会监事议案》

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，提名龙星为公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会表决通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,197,000 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%；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

本议案不存在关联关系，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
薛维洪	董事	任职	2022年8月1日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
冯馨	董事	任职	2022年8月1日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
张永胜	董事	任职	2022年8月1日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
张亚锋	董事	任职	2022年8月1日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
雷欢	董事	任职	2022年8月1日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
杨劫	股东代表 监事	任职	2022年8月1日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
龙星	监事	任职	2022年8月1日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2022 年第四次临时股东大会》

成都页游科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日