

证券代码：837014

证券简称：塔人网络

主办券商：国金证券

上海塔人网络科技有限公司
2022 年第三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 16 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 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谈黎刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 8 月 1 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司 2022 年第三次临时股东大会；2022 年 8 月 1 日公司在全国中小企业股份转让系统中发布了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-028）；本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,967,030 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于与风畅网络签署开发协议的议案》

1. 议案内容：

《魔力宝贝：旅人》是由史克威尔艾尼克斯（中国）互动科技有限公司授权、公司自主研发，并由北京慕远科技有限公司（快手游戏）独家代理发行的一款奇幻主题的大型角色扮演手机游戏，已于 2022 年 7 月 29 日在全平台上线公测，为满足游戏运营需求，保证游戏能够按期进行内容更新，完成版本迭代，公司拟委托上海风畅网络科技有限公司协助开发《魔力宝贝：旅人》版本更新的部分内容及功能，并向上海风畅网络科技有限公司支付开发服务费，内容详见公司于 2022 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关联交易公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,967,030 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 上海塔人网络科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

上海塔人网络科技股份有限公司

董事会

2022年8月16日