

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 年第五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 9 月 21 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：

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会》的议案，决定于 2022 年 9 月 14 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会。由于成都地区疫情严峻，公司于 2022 年 9 月 13 日披露了延期召开 2022 年第五次临时股东大会（公告编号：2022-061），延期至 2022 年 9 月 21 日召开。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，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司信息披露事务负责人、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与成都泽洪品牌营销策划有限公司签订不超过 1000 万元的续期借款协议》

1. 议案内容：

成都页游科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 25 日第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司与成都泽洪品牌营销策划有限公司（以下简称“成都泽洪”）签订借款协议申请不超过 2000 万元借款的议案》（公告编号：2021-030），同时披露关联交易公告（公告编号：2021-031），该议案同时提交股东大会审议，2021 年 6 月 11 日通过 2021 年第六次临时股东大会审议通过《关于公司与成都泽洪品牌营销策划有限公司签订借款协议申请不超过 2000 万元借款的议案》。

根据公司与成都泽洪签订《借款协议》中所示，公司与成都泽洪剩余未还款本金为 4,505,729.79 元，最近一笔到期还款时间为 2022 年 8 月。

鉴于：公司财务状况无法及时偿还债务，经公司董事会和成都泽洪协商，成都泽洪拟同意公司续签订不超过 1000 万元的续期借款协议，续款期限为壹年。公司之前与成都泽洪未还款本金占用 2022 年签订的续款额度。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,796,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东成都泽洪品牌营销策划有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《2022 年第五次临时股东大会会议决议》

成都页游科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 21 日