

证券代码：839838

证券简称：酷乐互娱

主办券商：国融证券

**广东酷乐互娱科技股份有限公司**  
**2022 年第一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 27 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：陈同飏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议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 8 人，持有表决权的股份总数 10,340,000 股，占公司表决权股份总数的 81.74%。

**（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 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://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：2022-022)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,340,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东酷乐互娱科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广东酷乐互娱科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日