

证券代码：870140

证券简称：人人游戏

主办券商：兴业证券

上海人人游戏科技发展股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海人人游戏科技发展股份有限公司定于 2022 年 10 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 10 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-053。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 9 月 28 日，公司董事会收到单独持有 5.3181%股份的股东横琴青年联合创业投资基金企业（有限合伙）书面提交的《关于上海人人游戏科技发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2022 年 10 月 19 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

2022 年 9 月 28 日，公司董事会收到单独持有 50.509%股份的股东何川书面提交的《关于上海人人游戏科技发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2022 年 10 月 19 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

横琴青年联合创业投资基金企业（有限合伙）提案《关于选举杨巧燕女士为公司第三届董事会董事的议案》，议案内容如下：

因公司董事金伟春先生向董事会提出辞职，导致公司董事会成员人数出现缺额。根

据《公司章程》的规定，现持股 5.3181% 的股东横琴青年联合创业投资基金企业（有限合伙）提名杨巧燕女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。由于董事会人数低于法定最低人数，在新任董事任职前，原董事将继续履行董事职责。

杨巧燕简历如下：

杨巧燕，1982 年出生，中国国籍。毕业于对外经济贸易大学会计学专业，美国注册管理会计师（CMA）、中国注册评估师、会计师、税务会计师、证券从业资格（SAC）、基金从业资格（AMAC）。2003 年 7 月至 2007 年 12 月担任山西道天高科技发展有限公司主管会计；2008 年 12 月至 2015 年 4 月担任山西山宝能源有限公司财务经理一职；2015 年 4 月至 2018 年 8 月担任青创客（北京）基金管理有限公司财务总监一职；2018 年 8 月至今担任横琴青年联合创业投资基金企业（有限合伙）财务总监一职。

杨巧燕女士与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨巧燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。杨巧燕女士未持有公司股份。

何川先生提案《关于因回购股份并注销修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，议案内容如下：

公司以竞价方式回购公司股份 2,300,000 股，占公司总股本的比例为 8.02%。公司已于 2022 年 9 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 2,300,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 28,668,816 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 26,368,816 股。公司股本总数发生变化，故提议《公司章程》第十三条相应修改，同时公司注册资本减少，授权公司董事会及管理层办理注册资本变更的相关工商变更登记、备案手续。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东横琴青年联合创业投资基金企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属

于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东横琴青年联合创业投资基金企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

经审核，董事会认为股东何川符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东何川提出的临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 9 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于新增预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
- （二）审议《关于〈2022 年半年度利润分配预案〉的议案》
- （三）审议《关于选举杨巧燕女士为公司第三届董事会董事的议案》
- （四）审议《关于因回购股份并注销修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

五、备查文件目录

- 一、《关于上海人人游戏科技发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》
- 二、《上海人人游戏科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海人人游戏科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日