

证券代码：834924

证券简称：悦游网络

主办券商：财达证券

上海悦游网络信息科技股份有限公司 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 10 月 17 日
2. 会议召开地点：上海悦游网络信息科技股份有限公司会议室
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：李骞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.72%。

(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；

公司无其他高级管理人员参加此次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，提请公司注册地址进行变更。根据《公司法》和《公司章程》拟将公司注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区张江路 665 号 1206-1210 室”变更为“上海市浦东新区龙东大道 3000 弄 1 号 706B。”

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈上海悦游网络信息科技股份有限公司章程〉议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更注册地址，公司章程需进行相应的修改，将《公司章程》第一章第四条公司住所：“中国（上海）自由贸易试验区张江路 665 号 12 楼 1206-1210 室”修改为“上海市浦东新区龙东大道 3000 弄 1 号 706B”。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海悦游网络信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海悦游网络信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 17 日