

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

2022年第二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19日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区光华路丙12号数码01大厦26层公司会议室
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：董事长何川
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海人人游戏科技发展股份有限公司章程》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4人，持有表决权的股份总数20,462,641股，占公司有效表决权股份总数的77.6%。

（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. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司召开第二届董事会第十二次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，对 2022 年度将发生日常性关联交易予以预计，现根据公司经营情况，对公司（含控股子公司）预计 2022 年度日常性关联交易进行调整，调整后具体包括：

单元：人民币元

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
营运外包	北京开元龙马科技有限公司	40,000,000.00
合作分成	北京赫德时代科技有限公司	15,000,000.00
合 计		55,000,000.00

2. 议案表决结果：

同意股数 20,462,641 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

本议案虽涉及关联交易事项，但不涉及关联股东，但无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2022 年半年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2022 年半年度报告》，截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润 67,464,427.86 元，母公司未分配利润 19,564,120.49 元。公司拟以分

红派息股权登记日的股本总额为基数(上海人人游戏科技发展股份有限公司回购专用证券账户中的 2,300,000 股不参与分红),以公司未分配利润向全体股东每 10 股现金分红人民币 6.86 元(含税),共计派发现金股利 18,089,007.78 元(含税)。

本次利润分配系现金分红,不涉及股本变更。

公司本次分派现金红利个人股东适用股息红利差别化个人所得税政策(财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号)。

公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益分派。自公司董事会公告本预案至本次利润分配实施完毕期间,公司股本不发生变动。本次利润分配后剩余未分配利润结转以后年度分配,实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司确认为准。

2. 议案表决结果:

同意股数 20,462,641 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举杨巧燕女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,462,641 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于因回购股份注销修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

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。

公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十三条 公司注册资本为人民币 2,866.8816 万元。公司股份总数为 2,866.8816 万股，全部为普通股。	第十三条 公司注册资本为人民币 2,636.8816 万元。公司股份总数为 2,636.8816 万股，全部为普通股。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,462,641 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨巧燕	董事	任职	2022年10月19日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
金伟春	董事	离职	2022年10月19日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《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10月19日