

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 年第三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 12 月 28 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 层人人游戏公司会议室
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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 19,142,124 股，占公司有效表决权股份总数的 72.5938%。

##### （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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：公司（含控股子公司）预计 2023 年度日常性关联交易具体包括：

单位：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	30,000,000.00
合作分成	北京赫德时代科技有限公司	10,000,000.00
合 计		40,000,000.00

2、表决结果：同意股数 19,142,124 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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、回避情况：本议案虽涉及关联交易事项，但无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### (二) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》。

1、议案内容：公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。

2、表决结果：同意股数 19,142,124 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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、回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### 三、备查文件目录

1、《上海人人游戏科技发展股份有限公司 2022 年第三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 12 月 29 日