

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 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 24 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李骞
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于选举孙巍先生为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海悦游网络信息科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-001）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于免去李骞董事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海悦游网络信息科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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) 审议通过《关于选举黄德伟先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海悦游网络信息科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

(四) 审议通过《关于免去赵秀君监事职务的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海悦游网络信息科技股份有限公司董事、

监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、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
孙巍	董事	任职	2023年2月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄德伟	监事	任职	2023年2月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李骞	董事长	离职	2023年2月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵秀君	监事会主席	离职	2023年2月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海悦游网络信息科技股份有限公司 2023 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

2023 年 2 月 24 日