

证券代码：831853

证券简称：世游科技

主办券商：西南证券

宁波世游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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 4 日
2. 会议召开地点：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：董事长丁俊伟
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和《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（其中股东余政先生将其持有的公司全部股份所对应的股东权益含表决权委托丁俊伟先生行使），持有表决权的股份总数 11,342,200 股，占公司表决权股份总数的 99.00%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务负责人石凤娟列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会已届满到期，提名丁俊伟、余政、司徒峰、任仕芬、马琴等 5 人为公司第六届董事会董事成员。任职期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第五届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第六届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,342,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，公司第六届监事会提名胡蓓、徐嘉珂为非职工代表监事，与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事季伟忠，共同组成第六届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，第五届监事会成员在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。经核查以上候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于

失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,342,200 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 0.00%；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
丁俊伟	董事	任职	2023年8月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
余政	董事	任职	2023年8月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
司徒峰	董事	任职	2023年8月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
任仕芬	董事	任职	2023年8月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
马琴	董事	任职	2023年8月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
胡蓓	监事	任职	2023年8月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐嘉珂	监事	任职	2023年8月4日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

宁波世游信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月4日