

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

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 9 月 8 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 2 人，持有表决权的股份总数 19,342,124 股，占公司表决权股份总数的 73.35%。

(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〈2023 年半年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司《2023 年半年度报告》，截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润 55,057,682.82 元，母公司未分配利润 6,860,214.86 元。公司拟以分红派息股权登记日的股本总额为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股现金分红人民币 2.28 元（含税），共计派发现金股利 6,012,090.05 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：

普通股同意股数 19,342,124 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、备查文件目录

（一）《上海人人游戏科技发展股份有限公司 2023 年第一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

2023年9月8日