

证券代码：870368

证券简称：爱尚游

主办券商：财信证券

爱尚游（北京）科技股份有限公司
2023 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：2023 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：爱尚游（北京）科技股份有限公司会议室
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：董事长冯万仁先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《爱尚游（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 16,640,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
公司高级管理人员均参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度并授权签署授信合同的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营活动的需要，公司拟向北京银行、上海浦东发展银行、微众银行等申请总额不超过 1000 万元人民币的授信额度，用于公司日常资金流转、保函等业务，利率不超过中国人民银行贷款年化利率，授信期限不超过 24 个月。最终授信额度以银行最终批复和双方签订的协议为准。提请董事会同意上述授信安排并授权董事长在上述授信额度和时间范围内决定具体的授信事项、签署或授权董事长签署与授信有关（包括但不限于授信、与授信有关的借款、担保等）的合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,640,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2023 年 8 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,640,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《爱尚游（北京）科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

爱尚游（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日