

证券代码：839838

证券简称：酷乐互娱

主办券商：国融证券

广东酷乐互娱科技股份有限公司
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 9 月 20 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：陈同飏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 10,340,000 股，占公司表决权股份总数的 81.74%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,340,000 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《公司董事换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名陈罔飏、唐泽平、周育坤、陈沐、廖继全为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起开始计算。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,340,000 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）审议通过《公司监事换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名李嘉源为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，谢苗和叶芷秋为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起开始计算。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,340,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（四）审议通过《关于公司拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-026）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,340,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于补充确认资金占用的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于补充确认资金占用的公告》（公告编号：2023-027）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,188,600 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

股东陈同飏、杨柳婷已回避表决。

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
陈同飏	董事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈沐	董事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
周育坤	董事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
唐泽平	董事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

廖继全	董事	任职	2023年9月 20日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
李嘉源	监事	任职	2023年9月 20日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
钟亮辉	监事	离职	2023年9月 20日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东酷乐互娱科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东酷乐互娱科技股份有限公司

董事会

2023年9月21日