

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 年第三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 12 月 25 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 10 人，持有表决权的股份总数 16,206,666 股，占公司有表决权股份总数的 97.3958%。

（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列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司于2023年12月1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>）《爱尚游（北京）科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,206,666，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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司于2023年12月1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>）《爱尚游（北京）科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,206,666 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。

三、备查文件目录

《爱尚游（北京）科技股份有限公司 2023 年第三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 12 月 27 日