

证券代码：833976

证券简称：新游网络

主办券商：国金证券

## 厦门新游网络股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨志昆先生
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于召开厦门新游网络股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》。公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。本次会议的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

## (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，持有表决权的股份总数 19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.48%。

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事刘鸿胜、杨连捷和郑颖因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《<2023 年年度报告>及摘要》

1. 议案内容：

参见《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

参见《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

参见《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

参见《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

参见《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

参见《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

参见《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司在 2024 年度内购买不超过 6,000 万元理财产品的议案》

1. 议案内容：

参见《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：林家年

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《厦门新游网络股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《北京大成（厦门）律师事务所关于厦门新游网络股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

厦门新游网络股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日