

证券代码：834054

证券简称：游戏多

主办券商：国新证券

上海游戏多网络科技有限公司

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 16 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的着急、召开、议案审议程序符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 7,493,228 股，占公司表决权股份总数的 36.5378%。

(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 3 人，董事张楷、连钧权因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事丁伟因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 2 人，列席 2 人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《关于 2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,493,228 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，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了 2023 年监事会工作情况，对公司依法运作情况、财务执行情况等发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,493,228 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，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,493,228 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，股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，根据 2023 年公司的经营情况，公司编制了《2023 年度财务报表》，总结 2023 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，向股东会汇报 2023 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,493,228 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，股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2023 年度财务报表》。结合公司当前实际经营、现金流状况的实际情况，考虑到公司未来可持续

发展，公司拟定本年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,493,228 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，股东无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司本着求实稳健原则，结合行业发展现状、宏观经济环境和公司业务发展需求，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、行业、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据 2024 年预计的合同收入和公司发展计划及公司经营目标编制。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,493,228 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，股东无需回避表决。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,493,228 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，股东无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好的完成了公司的各项审计工作，为保证公司 2024 年度审计工作的连续性和稳定性，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,493,228 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，股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：严俊、李耘琪

（三）结论性意见

本所认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有

效。

四、备查文件目录

- （一）《上海游戏多网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- （二）《上海市海华永泰律师事务所关于上海游戏多网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

上海游戏多网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日