

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 8 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：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 7 月 30 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《厦门新游网络股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2024 年 8 月 1 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-014)。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%。

(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，董事杨连捷委托杨志昆代为表决，董事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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见第三届董事会第七次会议决议公告

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%；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

无

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见第三届监事会第七次会议决议公告

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%；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

无

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
杨志昆	董事	任职	2024年8月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨连捷	董事	任职	2024年8月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘鸿胜	董事	任职	2024年8月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郑颖	董事	任职	2024年8月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈秀莲	董事	任职	2024年8月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
肖永周	监事	任职	2024年8月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
连淼旻	监事	任职	2024年8月 16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门新游网络股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

厦门新游网络股份有限公司

董事会

2024年8月19日