

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
2024 年第二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 9 月 14 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：

本次股东大会的召集、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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于选举陈艺超继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名选举陈艺超继任第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,493,228 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，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张嫣清继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名选举张嫣清继任第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,493,228 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，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名张楷继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名选举张楷继任第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于提名张薇继任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名选举张薇继任第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于提名徐碧玉担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技有限公司章程》的有关规定，现公司董事会提名选举徐碧玉担任第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于选举丁伟继任第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技有限公司章程》的有关规定，现公司监事会提名选举丁伟继任第四届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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《关于选举陈轶姣继任第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海游戏多网络科技有限公司章程》的有关规定，现公司监事会提名选举陈轶姣继任第四届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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、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
陈艺超	董事	任职	2024年9月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张嫣清	董事	任职	2024年9月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张楷	董事	任职	2024年9月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张薇	董事	任职	2024年9月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
徐碧玉	董事	任职	2024年9月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
丁伟	监事	任职	2024年9月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈轶姣	监事	任职	2024年9月14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海游戏多网络科技有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

上海游戏多网络科技有限公司

董事会

2024年9月18日