

证券代码：831853

证券简称：ST 世游

主办券商：西南证券

宁波世游信息科技股份有限公司

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 11 月 20 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：董事长丁俊伟
- 召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人（其中股东余政先生将其持有的公司全部股份所对应的股东权益含表决权委托丁俊伟先生行使），持有表决权的股份总数 10,888,500 股，占公司表决权股份总数的 95.04%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司与上海凤呈祥信息科技有限公司、浙江深寻科技有限公司共同出资设立宁波智途云端科技有限公司。注册地为浙江省宁波市鄞州区中山东路 922、936 号；桑田路 650、654、658、666 号；百丈东路 909 弄 152、158、180 号；福康大厦 1-5 号 4-1-38 室，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司认缴出资人民币 250 万元，占注册资本的 25%；上海凤呈祥信息科技有限公司认缴出资 500 万元，占注册资本的 50%；浙江深寻科技有限公司认缴出资 250 万，占注册资本的 25%。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资暨设立参股子公司的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,888,500 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

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）经所有参会人员和记录人签字确认的 2024 年第一次临时股东大会会议决议；

宁波世游信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日