

证券代码：870140

证券简称：人人游戏

主办券商：兴业证券

上海人人游戏科技发展股份有限公司

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 12 月 25 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区光华路丙 12 号数码 01 大厦 26 层公司会议室
- 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：董事长何川
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海人人游戏科技发展股份有限公司章程》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 20,092,241 股，占公司表决权股份总数的 76.197%。

(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；
- 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，对公司（含控股子公司）预计 2024 年度日常性关联交易进行调整，调整后具体包括：

单位：人民币元

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
营运外包	北京开元龙马科技有限公司	40,000,000.00
合作分成	北京赫德时代科技有限公司	15,000,000.00
合 计		55,000,000.00

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,092,241 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

本议案虽涉及关联交易事项，但无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划，公司（含控股子公司）预计 2025 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 40,000,000 元整（大写：肆仟万元整），具体如下：

单位：人民币元

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
营运外包	北京开元龙马科技有限公司	35,000,000.00
合作分成	北京赫德时代科技有限公司	10,000,000.00
合 计		45,000,000.00

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,092,241 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

本议案虽涉及关联交易事项，但无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,092,241 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

本议案虽涉及关联交易事项，但无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海人人游戏科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

上海人人游戏科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日