

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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开于公司会议室。
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：

2025 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于召开厦门新游网络股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》。公司于 2025 年 4 月 17 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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,349,590 股，占公司表决权股份总数的 92.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨连捷和郑颖因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

参见《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,349,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

参见《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,349,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

参见《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,349,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

参见《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,349,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

参见《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,349,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

参见《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,349,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

参见《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,349,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（八）审议通过《关于公司在 2025 年度内购买不超过 6,000 万元理财产品的议案》

1. 议案内容：

参见《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,349,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：林家年、邱燕群

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《厦门新游网络股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《北京大成（厦门）律师事务所关于厦门新游网络股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

厦门新游网络股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日