

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
2025 年第一次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事张嫣清
6. 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会会议的股东共 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会会议情况

- 1. 公司在任董事 4 人，列席 2 人，董事张楷、张薇因个人工作安排缺席；
- 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事丁伟因个人工作安排缺席；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于近日收到公司董事长陈艺超先生的辞职报告，陈艺超先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事暨董事长职务、公司法定代表人职务和总经理职务，辞职后仍在公司担任财务负责人职务。陈艺超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

据此，为确保公司经营、管理工作的正常进行，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李冬玲女士为公司第四届董事会董事，任期自股东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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李冬玲	董事	就任	2025-07-04	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海游戏多网络科技有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

上海游戏多网络科技有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日