

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

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 12 月 11 日
2. 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。
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：董事长杨志昆先生
6. 召开情况合法合规性说明：

2025 年 11 月 25 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开厦门新游网络股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2025 年 11 月 26 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 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-019）。本次会议的召集、召开程序，出席本次股东会人员资格、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，占公司有表决权股份总数的 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《关于修订〈厦门新游网络股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

参见《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-017）

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈厦门新游网络股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

参见《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-017）

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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈厦门新游网络股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

参见《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-017）

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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈厦门新游网络股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

参见《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-018）

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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈厦门新游网络股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

参见《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-017）

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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈厦门新游网络股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

参见《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-017）

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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈厦门新游网络股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

参见《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-017）

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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈厦门新游网络股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

参见《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-017）

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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈厦门新游网络股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

参见《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-017）

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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

（一）《厦门新游网络股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

厦门新游网络股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日