

上海游久游戏股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2019 年 9 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：上海明珠大饭店(上海市肇嘉浜路 212 号)

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	330,027,661
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.6333

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢鹏先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，张亿博先生、刘继通先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司关于会计师事务所变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	329,680,478	99.8948	254,683	0.0772	92,500	0.0280

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司关于会计师事务所变更的议案	1,673,998	82.8228	254,683	12.6007	92,500	4.5765

(三) 关于议案表决的有关情况说明：无

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：上海市世通律师事务所

律师：成鑫、陈巧红

(二) 律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海游久游戏股份有限公司

2019年9月28日