

证券代码：400122

证券简称：游久 5

主办券商：长城国瑞

**上海游久游戏股份有限公司**  
**2022 年第一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**

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 31 日
2. 会议召开地点：上海天禧嘉福璞缇客酒店会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 765 人，持有表决权的股份总数 589,437,535 股，占公司有效表决权股份总数的 70.7860%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 740 人，持有表决权的股份总数 193,564,298 股，占公司有效表决权股份总数的 23.2453%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事刘继通、李凡因工作原因请假缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书、信息披露事务负责人列席会议。

**二、议案审议情况**

- （一）审议通过公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

### 1. 议案内容：

公司董事会收到持股 10%以上股东吴涛及其一致行动人提请召开临时股东大会的请求，审议《修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统两网及退市公司信息披露暂行办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临 2022-65）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 414,224,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.2746%；反对股数 1,208,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2051%；弃权股数 174,003,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.5203%。

本议案为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。

（二）审议通过公司《关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事会收到合计持有公司 23.52%股份的股东吴涛及其一致行动人党慧、吴域潇、尹晓晗和陈士皓书面提交的关于提请 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函，提请在 2022 年 8 月 31 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提案。公司第十一届董事会及第八届监事会的任期已于 2021 年 6 月 28 日届满，我们现提名吴涛先生、吴域潇先生、范伟浩先生为你公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名刘洪军先生、刘静女士为你公司第十二届董事会独立董事候选人，请你公司董事会提请 2022 年第一次临时股东大会进行审议。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临 2022-70）。

### 2. 议案表决结果：

(1) 关于提名吴涛先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案

同意股数 414,888,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.3871%；反对股数 1,228,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2085%；弃权股数 173,320,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.4044%。

(2) 关于提名吴域潇先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案

同意股数 414,573,813 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.3338%；反对股数 1,311,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2224%；弃权股数 173,552,626 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.4438%。

(3) 关于提名范伟浩先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案

同意股数 411,268,513 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.7730%；反对股数 1,291,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2190%；弃权股数 176,877,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.0080%。

(4) 关于提名刘洪军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的议案

同意股数 412,216,013 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.9338%；反对股数 1,291,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2190%；弃权股数 175,930,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.8472%。

(5) 关于提名刘静女士为公司第十二届董事会独立董事候选人的议案

同意股数 413,961,613 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.2299%；反对股数 1,291,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2190%；弃权股数 174,184,826 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.5511%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。

(三) 审议通过公司《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会收到合计持有公司 23.52% 股份的股东吴涛及其一致行动人党慧、吴域潇、尹晓晗和陈士皓书面提交的关于提请 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函，请在 2022 年 8 月 31 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提案。公司第十一届董事会及第八届监事会的任期已于 2021 年 6 月 28 日届满，我们现提名贾桢先生、刘敬文女士为你公司第九届监事会非职工监事候选人，请你公司董事会提请 2022 年第一次临时股东大会进行审议。具体内

容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临 2022-70）。

## 2. 议案表决结果：

### （1）关于提名贾桢先生为公司第九届监事会非职工监事候选人的议案

同意股数 414, 105, 513 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70. 2544%；反对股数 1, 291, 096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 2190%；弃权股数 174, 040, 926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29. 5266%。

### （2）关于提名刘敬文女士为公司第九届监事会非职工监事候选人的议案

同意股数 413, 958, 513 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70. 2294%；反对股数 1, 441, 096 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 2445%；弃权股数 174, 037, 926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29. 5261%。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。

**说明：第 2 项议案和第 3 项议案需在第 1 项议案表决通过的基础上方可生效，若第 1 项议案未通过股东大会表决，即使第 2 项议案和第 3 项议案表决通过，亦不发生效力。**

## （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	关于修订《公司章程》部分条款的议案	218, 345, 703	99. 1407	1, 208, 996	0. 5489	683, 402	0. 3104
2	关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的议案	/	/	/	/	/	/

2.1	关于提名吴涛先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案	219,009,105	99.4420	1,228,996	0.5580	0	0.0000
2.2	关于提名吴域潇先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案	218,694,805	99.2993	1,311,096	0.5953	232,200	0.1054
2.3	关于提名范伟浩先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案	215,389,505	97.7985	1,291,096	0.5862	3,557,500	1.6153
2.4	关于提名刘洪军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的议案	216,337,005	98.2287	1,291,096	0.5862	2,610,000	1.1851
2.5	关于提名刘静女士为公司第十二届董事会独立董事候选人的议案	218,082,605	99.0213	1,291,096	0.5862	864,400	0.3925
3	关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案	/	/	/	/	/	/
3.1	关于提名贾桢先生为公司第九届监事会非职工监事候选人的议案	218,226,505	99.0866	1,291,096	0.5862	720,500	0.3272
3.2	关于提名刘敬文女士为公司第九届监事会非职工监事候选人的议案	218,079,505	99.0199	1,441,096	0.6543	717,500	0.3258

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市世通律师事务所

(二) 律师姓名：孙红、陈巧红

(三) 结论性意见：

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴涛	董事	任职	2022年8月31日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴域潇	董事	任职	2022年8月31日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
范伟浩	董事	任职	2022年8月31日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘洪军	独立董事	任职	2022年8月31日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘静	独立董事	任职	2022年8月31日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
贾桢	监事	任职	2022年8月31日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘敬文	监事	任职	2022年8月31日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2022年9月1日