

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 年第二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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室（腾讯会议方式）
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 325 人，持有表决权的股份总数 474,044,480 股，占公司表决权股份总数的 56.9284%。

（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 5 人，列席 3 人，董事吴涛先生、吴域潇先生因工作原因请假；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过公司《关于变更公司主营业务的议案》

1. 议案内容：

公司原有的主营业务因全资子公司游久时代的全部股权发生转让而变更，为扭转公司连年亏损的局面，提升公司的盈利能力，实现公司的可持续发展，公司对主营业务作出战略调整。

变更前公司主营业务为从事游戏媒体资讯平台的运营、为游戏厂家提供新媒体代运营和网络游戏发行等业务，变更后公司主营业务为矿产资源的开采、贸易、生产销售及相关投资，主要由全资子公司上海域潇稀土国际贸易有限公司运营。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 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主营业务变更的公告》（公告编号：临 2022-106）。

2. 议案表决结果：

同意股数 474,026,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9962%；反对股数 17,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司董事会收到持有公司 13.88%股份的股东吴涛先生书面提交的《关于向上海游久游戏股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会提交临时提案的函》，提请公司董事会在 2022 年 12 月 30 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中增加临时提案。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 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 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临 2022-111）。

2. 议案表决结果：

同意股数 474,026,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9962%；反对股数 17,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0038%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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。

(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	关于变更公司主营业务的议案	300,706,154	99.9940	17,900	0.0060	0	0.0000
2	关于变更会计师事务所的议案	300,706,154	99.9940	17,900	0.0060	0	0.0000

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、备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

(二) 法律意见书。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2022年12月30日