

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 21 日
2. 会议召开地点：上海青松城大酒店四楼会议中心劲松厅
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 706 人，持有表决权的股份总数 456,279,229 股，占公司有效表决权股份总数的 54.7949%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 653 人，持有表决权的股份总数 229,718,123 股，占公司有效表决权股份总数的 31.1727%。

#### （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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书、副总经理、财务负责人等列席会议。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2022 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《公司 2022 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 454,498,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6098%；反对股数 1,739,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3811%；弃权股数 41,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0091%。

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 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 454,471,829 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6039%；反对股数 1,766,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3870%；弃权股数 41,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0091%。

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 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度，根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会本着勤勉尽责的原则，独立有效地履行监督职责，依法检查公司财务、监督公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，维护公司及其股东的合法权益。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《上海游久游戏股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 453,725,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4402%；反对股数 1,975,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.4330%；弃权股数 578,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1268%。

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) 审议通过《公司关于 2022 年度财务决算的报告》

1. 议案内容：

2022 年度，公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的《上海游久游戏股份有限公司审计报告》。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实现总资产 1,436,958,469.84 元，比上年同期减少 20.58%；总负债 12,984,441.83 元，比上年同期减少 90.48%；所有者权益合计和归属于母公司所有者权益合计 1,423,974,028.01 元，均比上年同期减少 14.88%。

2022 年度，公司实现营业收入 5,785,122.79 元，比上年同期减少 63.45%；净利润和归属于母公司股东的净利润 5,413,858.22 元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 453,690,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4325%；反对股数 2,547,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5584%；弃权股数 41,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0091%。

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。

(五) 审议通过《公司关于 2022 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表净利润 5,413,858.22 元，归属于母公司股东的净利润 5,413,858.22 元，截至

2022 年 12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润-882,295,672.84 元。鉴于公司累计未分配利润为负值，董事会拟定，2022 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 453,998,329 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5001%；反对股数 1,984,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.4349%；弃权股数 296,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0650%。

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。

（六）审议通过《公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2022 年度审计工作的情况，公司拟续聘其为 2023 年度的财务审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2023-28）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 454,324,529 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5716%；反对股数 1,913,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.4193%；弃权股数 41,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0091%。

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。

（七）审议通过《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润-882,295,672.84 元，实收股本 832,703,498.00 元，为此，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 453,925,429 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4841%；反对股数 2,033,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.4457%；弃权股数 320,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0702%。

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。

（八）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：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：临 2023-29）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 452,392,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.1481%；反对股数 3,621,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.7937%；弃权股数 265,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0582%。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东回避表决。

（九）审议通过《公司关于制定或修订内控相关管理制度的议案》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《两网公司及退市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号、第 2 号》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号、第 3 号、第 4 号》等法律、法规及规范性文件的规定，结合实际情况，对内控相关管理制度进行了制定或修订。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司关于制定或修订内控相关管理制度的公告》（公告编号：临 2023-30）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 450,738,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.7858%；反对股数 5,274,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.1560%；弃权股数 265,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0582%。

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。

(十) 审议通过《公司关于补充追认 2022 至 2023 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司经过审慎自查并和审计事务所沟通交流，按照实质重于形式的原则，对公司全资子公司上海域潇稀土国际贸易有限公司 2022 至 2023 年度发生的关联交易进行补充追认。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司关于补充追认 2022 至 2023 年关联交易的公告》（公告编号：临 2023-31）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 248,655,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.4899%；反对股数 9,995,617 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.8386%；弃权股数 1,748,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.6715%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》的有关规定，关联股东吴涛及其一致行动人党慧、吴域潇、尹晓晗和陈士皓均回避表决。

(十一) 审议通过《公司关于〈上海游久游戏股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟定向发行数量不超过 250,000,000 股股票，发行价格为人民币 1.76 元/股，募集资金人民币不超过 440,000,000 元。本次股票发行对象以现金认购，所募集的资金将全部用于补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：临 2023-32）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 240,695,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.4329%；反对股数 19,374,859 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

7.4404%；弃权股数 329,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1267%。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》的有关规定，关联股东吴涛及其一致行动人党慧、吴域潇、尹晓晗和陈士皓均回避表决。

（十二）审议通过《公司关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行，公司拟与发行对象签署《上海游久游戏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 240,688,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.4303%；反对股数 19,173,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.3633%；弃权股数 537,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2064%。

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：

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》的有关规定，关联股东吴涛及其一致行动人党慧、吴域潇、尹晓晗和陈士皓均回避表决。

（十三）审议通过《公司关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，为加强对募集资金存放和使用的监管，公司对本次募集资金开设专项账户，并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 439,324,209 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

96.2841%；反对股数 16,900,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.7041%；弃权股数 54,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0118%。

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。

（十四）审议通过《公司关于现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

本次发行属于发行对象确定的发行。公司本次定向发行时，公司现有在册股东不做优先认购安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 238,512,267 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.5945%；反对股数 21,051,354 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.0842%；弃权股数 836,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3213%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》的有关规定，关联股东吴涛及其一致行动人党慧、吴域潇、尹晓晗和陈士皓均回避表决。

（十五）审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案》

1. 议案内容：

就本次定向发行，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理定向发行的相关事宜。本次授权自股东大会决议通过之日起十二个月内有效，如果公司已于该有效期内取得监管机构对本次定向发行的无异议函，则该授权有效期自动延长至本次定向发行完成日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,088,092 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.5748%；反对股数 19,079,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.1814%；弃权股数 1,112,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2438%。

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。

（十六）审议通过《公司关于再次提请股东大会审议〈关于 2023 年度日常性



关联交易预计的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会于 2023 年 3 月 31 日召开了第十二届九次董事会会议，审议通过了《公司关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 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)分别披露的《上海游久游戏股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临 2023-16）、《上海游久游戏股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：临 2023-18）。

公司于 2023 年 4 月 17 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议未通过《公司关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 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 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-22）。

基于公司经营发展的需要，经慎重考虑，公司对原 2023 年度日常性关联交易预计议案做了补充完善，并再次提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司关于预计 2023 年调整后的日常性关联交易的公告》（公告编号：临 2023-33）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 236,643,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.8769%；反对股数 23,640,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.0786%；弃权股数 115,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0445%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》的有关规定，关联股东吴涛及其一致行动人党慧、吴域潇、尹晓晗和陈士皓均回避表决。

#### （十七）审议通过《公司关于变更公司全称及证券简称的议案》

##### 1. 议案内容：

公司因主营业务发生变更，根据战略发展规划，为契合公司发展目标，拟变更公司全称和证券简称，证券代码保持不变。变更后的公司全称和证券简称以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限公司的最终审核结果与登记

为准。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司拟变更全称和证券简称的公告》（公告编号：临 2023-24）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 454,310,229 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.5685%；反对股数 1,950,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.4276%；弃权股数 18,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0039%。

### 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。

### （十八）审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：临 2023-34）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 452,520,429 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.1762%；反对股数 3,717,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.8147%；弃权股数 41,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0091%。

#### 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、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(%)
5	公司关于2022年度利润分配的预案	258,119,321	99.1241	1,984,200	0.7620	296,700	0.1139
6	公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务	258,445,521	99.2493	1,913,300	0.7348	41,400	0.0159

	审计机构的议案						
8	公司关于修订《公司章程》部分条款的议案	256,513,004	98.5072	3,621,700	1.3908	265,517	0.1020
10	公司关于补充追认 2022 至 2023 年关联交易的议案	248,655,960	95.4899	9,995,617	3.8386	1,748,644	0.6715
11	公司关于《上海游久游戏股份有限公司股票定向发行说明书》的议案	240,695,504	92.4329	19,374,859	7.4404	329,858	0.1267
12	公司关于签署附生效条件的《股票认购协议》的议案	240,688,662	92.4303	19,173,959	7.3633	537,600	0.2064
13	公司关于设立募集资金专项账户并签署《募集资金三方监管协议》的议案	243,445,201	93.4889	16,900,820	6.4903	54,200	0.0208
14	公司关于现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案	238,512,267	91.5945	21,051,354	8.0842	836,600	0.3213
15	公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案	240,209,084	92.2461	19,079,037	7.3268	1,112,100	0.4271
16	公司关于再次提请股东大会审议《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》	236,643,620	90.8769	23,640,801	9.0786	115,800	0.0445
17	公司关于变更公司全称及证券简称的议案	258,431,221	99.2439	1,950,900	0.7492	18,100	0.0069

#### 四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东舜达律师事务所

(二) 律师姓名：潘正茂、钟佳高

(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。

#### 五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日