

游族网络股份有限公司 2019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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

- 1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议的召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2019年3月6日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-009）。

2、召开时间：2019年3月21日（周四）下午14:30

3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长林奇

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计30名，其所持有表决权的

股份总数为41,814,184股，占公司表决权总股份（888,467,873股）的4.7063%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表6人，其所持有表决权的股份总数为15,224,511股，占公司表决权总股份的1.7136%；参加网络投票的股东为24人，其所持有表决权的股份总数为26,589,673股，占公司表决权总股份的2.9928%。

2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长林奇先生主持，公司部分董事、董事会秘书、部分监事、部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了现场会议。

三、议案表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 41,813,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 41,813,884 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9993%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2.00 《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意 41,813,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 41,813,884 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9993%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司 2019 年第一次临时



股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

五、会议备查文件

- 1、游族网络股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议
- 2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》

游族网络股份有限公司

董 事 会

二零一九年三月二十一日