

游族网络股份有限公司 2019年第三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8月31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年第三次临时股东大会的通知》。
- 2、召开时间：2019年9月17日（周二）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13,480,068股，占公司表决权总股份（888,467,873股）的1.5172%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表3人，其所持有表决权的股份总数为643,516股，占公司表决权总股份的0.0724%；参加网络投票的股东为27人，其所持有表决权的股份总数为12,836,552股，占公司表决权总股份的1.4448%。

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 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》

表决结果：同意 13,478,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9889%；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%；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 0.0000%。

其中，同意 13,478,568 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9889%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0111%；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 0.0000%。

议案2.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》

表决结果：同意 13,455,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8181%；反对 24,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1819%；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 0.0000%

其中，同意 13,455,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8181%；反对 24,515 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1819%；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 0.0000%。

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 年第三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年第三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

二零一九年九月十七日