

游族网络股份有限公司 2021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、误导性陈述或重大遗漏。

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。

一、会议的召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2021年1月5日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

2、召开时间：2021年1月20日（周三）下午15:00

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：董事许彬（代行董事长职务）

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62名，其所持有表决权的

股份总数为77,953,125股，占公司表决权总股份（907,300,894股）的8.5918%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为74,103,014股，占公司表决权总股份的8.1674%；参加网络投票的股东为57人，其所持有表决权的股份总数为3,850,111股，占公司表决权总股份的0.4243%。

2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事许彬先生代行董事长职务主持，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出席或列席了现场会议。

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：

审议通过《关于公司全资子公司拟继续出售股票资产的议案》

表决结果：同意 77,897,067 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9281%；反对 55,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0715%；弃权 300 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 0.0004%。

中小股东表决情况：同意 4,281,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7075%；反对 55,758 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2855%；弃权 300 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 0.0069%。

四、律师出具的法律意见

北京观韬中茂（上海）律师事务所委派邓哲律师、季方苏律师出席本次会议，认为公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、会议备查文件

- 1、游族网络股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议
- 2、北京观韬中茂（上海）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

二〇二一年一月二十日