

## 成都页游科技股份有限公司 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 7 月 20 日
2. 会议召开地点：成都页游科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（成都市上南大街 49 号吉祥大厦 10 楼）
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：董事长
5. 会议主持人：董事长薛维洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,197,000 股，占公司表决权股份总数的 82.71%。

#### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与成都噜可互娱科技有限公司签订不超过 500 万元借款协议》

### 1. 议案内容：

公司拟与成都噜可互娱科技有限公司签订借款协议，向其提供不超过 500 万元借款协议，以满足项目运营需要。成都噜可互娱科技有限公司为成都页游科技股份有限公司的控股子公司。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,197,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在关联关系，无需回避表决。

(二) 审议通过《2022 年年度总经理工作报告》议案

### 1. 议案内容：

2022 年年度总经理工作报告

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,197,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在关联关系，无需回避表决。

(三) 审议通过《2022 年董事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

2022 年董事会工作报告

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联关系，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度经营计划及财务预算》议案

1. 议案内容：

2023 年度经营计划及财务预算

2. 议案表决结果：

同意股数 10,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联关系，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计》议案

1. 议案内容：

关于 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计

2. 议案表决结果：

同意股数 10,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2022 年年度股东大会会议决议》

成都页游科技股份有限公司

董事会

2023年7月20日