

## 游族网络股份有限公司

### 2023年第二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、会议召开情况

1、会议通知情况：游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月4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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

2、召开时间：2023年4月19日（周三）下午14:45

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 陈芳（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44名，其所持有表决权的股份总数为192,731,203股，占公司有效表决权总股份（扣除回购股份后的股份总数912,337,156股）的21.12%。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180,947,790股，占公司有效表决权总股份的19.83%；参加网

络投票的股东为39人，其所持有表决权的股份总数为11,783,413股，占公司有表决权总股份的1.29%。

2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事陈芳先生代行董事长职务进行主持，公司部分董事、监事、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、提案表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案：

#### 1.00 审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式进行表决，包括以下三个子议案：

##### 1.01 选举宛正先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 190,288,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.73%；

中小股东表决情况：同意股份数 9,341,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.27%；

本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过，宛正先生当选为第六届董事会非独立董事。

##### 1.02 选举禹景曦先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 191,921,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.58%；

中小股东表决情况：同意股份数 10,973,531 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.13%；

本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过，禹景曦先生当选为第六届董事会非独立董事。

##### 1.03 选举沙庆钦先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 190,497,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.84%；

中小股东表决情况：同意股份数 9,550,344 股，占出席会议中小股东所持股份

的 81.05%;

本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过，沙庆钦先生当选为第六届董事会非独立董事。

#### 四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所委派律师孟文翔、刘靓出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、游族网络股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于游族网络股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

游族网络股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十九日