

证券代码：400113

证券简称：R 国动游 1

主办券商：国泰君安

长城国际动漫游戏股份有限公司

2023 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 8 月 24 日
2. 会议召开地点：福建省厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 17 楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：经过半数以上董事共同推举的陈胜贤先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 47,039,200 股，占公司有表决权股份总数的 14.39%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 895,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.27%。

（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 7 人，列席 2 人，董事廖岩平、陈艺虹、何少平、彭胜利、黄福生因公务缺席；

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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，进一步规范公司运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及现行全国中小企业股份转让系统等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,460,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.77%；反对股数 578,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.23%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第九届董事会任期已届满，现选举陈胜贤先生、林建生先生、温荣泽先生、张丽茹女士、李舒达先生为公司第十届董事会董事，自公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,460,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.77%；反对股数 578,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.23%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第九届监事会任期已届满，现选举王小燕女士、王雨晨女士为公司第十届监事会监事。上述监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，自公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,460,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.77%；反对股数 578,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：欧阳卓凡、彭仙贵

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈胜贤	董事	任职	2023 年 8 月	2023 年第一次临	审议通过

			24日	时股东大会	
林建生	董事	任职	2023年8月 24日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
温荣泽	董事	任职	2023年8月 24日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
张丽茹	董事	任职	2023年8月 24日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
李舒达	董事	任职	2023年8月 24日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
王小燕	监事	任职	2023年8月 24日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
王雨晨	监事	任职	2023年8月 24日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
郭蔚	职工代表 监事	任职	2023年8月 24日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
何少平	独立董事	离职	2023年8月 24日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
彭胜利	独立董事	离职	2023年8月 24日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
黄福生	独立董事	离职	2023年8月 24日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
廖岩平	董事	离职	2023年8月 24日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
陈艺虹	董事	离职	2023年8月 24日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
刘林珍	董事	离职	2023年8月 24日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
庄剑霞	监事会主	离职	2023年8月	2023年第一次临	审议通过

	席		24 日	时股东大会	
--	---	--	------	-------	--

五、备查文件目录

- 1、长城国际动漫游戏股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京盈科（厦门）律师事务所出具的《法律意见书》。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日