

证券代码：871212

证券简称：超游网络

主办券商：万联证券

厦门市超游网络科技有限公司 2020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：2020年4月20日
- 2.会议召开地点：厦门市超游网络科技有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长肖德川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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 11 人，持有表决权的股份总数 2,553.32 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

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《关于预计公司 2020 年度向银行申请授信额度》议案

1、议案内容：

为保证公司及子公司生产经营的流动资金需要，公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过 2,500 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。详见公司于 2020 年 04 月 03 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2020 年度向银行申请授信额度》（公告编号：2020-002）。

2、议案表决结果

同意股数 25,533,200 股，占出席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 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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

1、《厦门市超游网络科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

厦门市超游网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日