

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

2021 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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：2021 年 3 月 23 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《关于会计师事务所变更》议案

1. 议案内容：

原为公司提供审计服务的审计团队离开瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）加入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务发展的情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，公司决定终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所担任公司 2020 年度财务审计机构。详见公司于 2021 年 03 月 08 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《关于会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,553.32 万股，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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2021 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 2,900 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 2021 年 03 月 08 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 2021 年度向银行申请授信额度公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,553.32 万股，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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门市超游网络科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

厦门市超游网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日