

四川迅游网络科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议的召开情况

(一) 现场会议召开时间：2021年11月16日（周二）下午14:30

(二) 网络投票时间：2021年11月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(三) 现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋6层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。

(四) 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

(五) 召集人：公司董事会

(六) 主持人：董事长陈俊先生

(七) 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

(一) 出席会议总体情况

参加现场和网络投票的股东8人，代表股份36,826,823股，占公司有效表决权股份总数的18.8122%。

(二) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东2人，代表股份36,673,829股，占公司有效表决权股份总数的18.7340%。

（三）参加网络投票情况

通过网络投票的股东6人，代表股份152,994股，占公司有效表决权股份总数的0.0782%。

（四）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份305,894股，占公司有效表决权股份总数的0.1563%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份152,900股，占公司有效表决权股份总数的0.0781%。

通过网络投票的股东6人，代表股份152,994股，占公司有效表决权股份总数的0.0782%。

（五）公司董事、监事、高管通过现场和视频方式出席/列席了会议，见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于增补姚磊先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于杨楠先生因工作变动原因已辞去公司非独立董事职务，同意增补姚磊先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

总表决情况：

同意36,805,223股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的99.9413%；反对21,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0587%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意284,294股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的92.9387%；反对21,600股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的7.0613%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的

0.0000%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所

（二）律师姓名：李瑾、李霄

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）四川迅游网络科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

（二）北京金杜（成都）律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司二零二一年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2021年11月16日