

证券代码：002174

证券简称：游族网络

公告编号：2024-052

债券代码：128074

债券简称：游族转债

游族网络股份有限公司

“游族转债”2024年第一次债券持有人会议决议公告

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。

一、会议召开基本情况

- 会议召集人：游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 会议主持人：公司董事长宛正先生委托董事兼总经理陈芳先生主持会议
- 召开时间：2024年6月28日13:30
- 会议召开地点：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
- 会议召开及投票方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
- 债权登记日：2024年6月24日
- 本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《游族网络股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定。

二、会议出席情况

1、本次参加“游族转债”2024年第一次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共19名，代表有表决权的可转换公司债券2,068,840张，代表的本期未偿还债券本金总额共计206,884,000元，占本次未偿还可转换公司债券面值总额的30.34%。

其中，现场方式出席的债券持有人共计4名，代表有表决权的债券张数15,580张，代表的本期未偿还债券本金总额共计1,558,000元，占本次未偿还债券面值总额的0.23%；通过通讯方式出席的债券持有人共计15名，代表有表

决权的债券张数 2,053,260 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 205,326,000 元，占本次未偿还债券面值总额的 30.11%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京市中伦（上海）律师事务所见证律师出席了本次会议。

三、议案表决结果

会议以现场投票及通讯投票相结合方式召开，投票采取记名方式表决，审议议案如下：

1.00 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 1,600,630 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 77.3685%；反对 468,210 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 22.6315%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0%。

以上议案经出席会议的债券持有人（或其代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

结果：本议案审议通过。

四、律师见证情况

北京市中伦（上海）律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《游族网络股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2024年6月28日