

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2024-010

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2024 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份（不含 5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 8 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具体时间为 2024 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李逸伦先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 48,702,360 股，占公司总股份的 18.5987%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 44,889,021 股，占公司总股份的 17.1425%。

通过网络投票的股东 13 人，代表股份 3,813,339 股，占公司总股份的 1.4563%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 3,813,539 股，占公司总股份的 1.4563%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司总股份的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 3,813,339 股，占公司总股份的 1.4563%。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东华商律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

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

1、关于修订《公司章程》的议案，该议案的表决结果为：

总表决情况：

同意 48,582,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7546%；反对 119,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2454%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,694,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8664%；反对 119,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1336%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、关于修订《独立董事工作细则》的议案，该议案的表决结果为：

总表决情况：

同意 48,582,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7546%；反对 119,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2454%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,694,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8664%；反对 119,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1336%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案，该议案的表决结果为：

总表决情况：

同意 48,582,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7546%；反对 119,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2454%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,694,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8664%；反对 119,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1336%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度》的议案，该议案的表决结果为：

总表决情况：

同意 48,582,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7546%；反对 119,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2454%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,694,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8664%；反对 119,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1336%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、关于修订《关联交易决策制度》的议案，该议案的表决结果为：

总表决情况：

同意 48,582,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7546%；反对 119,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2454%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,694,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8664%；反对 119,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1336%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案，该议案的表决结果为：

总表决情况：

同意 48,582,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7546%；反对 119,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2454%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,694,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8664%；反对 119,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1336%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7、关于修订《对外担保决策管理制度》的议案，该议案的表决结果为：

总表决情况：

同意 48,582,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7546%；反对 119,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2454%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,694,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8664%；反对 119,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1336%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东华商律师事务所

2. 见证律师姓名：王素娜 杨启东

3. 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《深圳中青宝互动网络股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》；

2、《广东华商律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2024年4月8日