杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

杭州美迪凯光电科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“美迪凯”)首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于 2020 年 10 月 26 日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2021〕149 号文同意注册。发行人的股票简称为“美迪凯”,扩位简称为“美迪凯股份”,股票代码为“688079”。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 (以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素, 协商确定本次发行价格为 10.19 元 / 股,发行数量为 100,333,334 股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 28,568,888 股, 占本次发行总规模的 28.47%,战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 26,966,389 股,占发行总数量的 26.88%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 1,602,499 股回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为 59,014,945 股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.44%;网上发行数量为 14,352,000 股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.56%。

根据《杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 4,396.58 倍,高于 100 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将 7,337,000 股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为 51,677,945 股, 占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.44%;网上最终发行数量为 21,689,000 股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.56%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 2 月 23 日(T+2 日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成,跟投机构为中信证券投资有限公司;发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券美迪凯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划;其他战略投资者为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业,以公开募集方式设立、主要投资策略包括投资战略配售股票且以封闭方式运作的证券投资基金。

截至 2021 年 2 月 9 日(T-3 日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(中信证券投资有限公司无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)已在 2021 年 2 月 25 日(T+4 日)之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期
中信证券投资有限公司	4,013,333	40,895,863.27	-	24 个月
中信证券美迪凯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	10,033,332	102,239,653.08	511,198.27	12 个月
深圳市汇顶科技股份有限公司	7,850,834	79,999,998.46	399,999.99	12 个月
天水华天电子集团股份有限公司	5,068,890	51,651,989.10	258,259.95	12 个月
合计	26,966,389	274,787,503.91	1,169,458.21	-

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):21,666,105

2、网上投资者缴款认购的金额(元):220,777,609.95

3、网上投资者放弃认购数量(股):22,895

4、网上投资者放弃认购金额(元):233,300.05

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):51,674,389

2、网下投资者缴款认购的金额(元):526,562,023.91

3、网下投资者放弃认购数量(股):3,556

4、网下投资者放弃认购金额(元):36,235.64

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):2,632,813.48

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:

序号	投资者	配售对象	初步配售股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	实际配售金额(元)	放弃认购股数(股)
1	天津华人投资管理有限公司	华人精选证券投资私募基金	3,556	36,416.82	-	-	-	3,556
合计			3,556	36,416.82	-	-	-	3,556

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于 2021 年 2 月 24 日(T+3 日) 上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“1”位数	3

凡参与网下发行申购美迪凯股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有 3,540 个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为 354 个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。该部分中签账户对应的股份数量为 3,630,347 股,占本次网下发行总量的 7.02%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.95%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 26,451 股,包销金额为 269,535.69 元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为 0.0361%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为 0.0264%。

2021 年 2 月 25 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系人:股票资本市场部

联系电话:010-6083 3699

发行人:杭州美迪凯光电科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2021 年 2 月 25 日

证券代码:600634 证券简称:*ST 富控 编号:临 2021-015

上海富控互动娱乐股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第四次会议于 2021 年 2 月 24 日下午 17:00 在上海市杨浦区国权路 39 号财富国际广场金座 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次全体监事共同推举蒋廷素女士主持,会议审议并通过了如下议案:

一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第十届监事会第四次会议通知期限的议案

关于同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第四次会议的通知期限,并同意于 2021 年 2 月 24 日召开第十届监事会第四次会议的事项。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、关于选举上海富控互动娱乐股份有限公司监事会主席的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)监事会设监事会主席 1 人,监事会主席由监事会以全体监事的过半数选举产生。

监事会拟选举蒋廷素女士担任公司监事会主席,任期与第十届监事会任期一致。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司监事会
二〇二一年二月二十四日

证券代码:600634 证券简称:*ST 富控 公告编号:2021-013

上海富控互动娱乐股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 2 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市杨浦区国权路 39 号财富国际广场金座 402 室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	180
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	132,979,372
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	23.0974

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长沈立扬先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人,出席 2 人,独立董事范富尧先生、独立董事孙昶林先生、董事易生振先生因个人原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事袁爱斌先生、职工监事张丽女士因个人原因未能出席本次会议;

3、公司总经理蔡云华先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于撤销上海富控互动娱乐股份有限公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	116,527,822	87.6284	1,225,180	0.9213	15,226,370	11.4503

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王永建先生为第十届董事会董事候选人的议案	117,655,881	88.4767	是
2.02	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补蔡云华先生为第十届董事会董事候选人的议案	117,172,381	88.1132	是
2.03	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王云鹏先生为第十届董事会董事候选人的议案	117,143,701	88.0916	是

2、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补李国强先生为第十届监事会监事候选人的议案	117,652,925	88.4745	是
3.02	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补蒋廷素女士为第十届监事候选人的议案	117,191,815	88.1278	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于撤销上海富控互动娱乐股份有限公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案	28,651,232	63.5243	1,225,180	2.7164	15,226,370	33.7593
2.01	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王永建先生为第十届董事会董事候选人的议案	29,779,291	66.0253				
2.02	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补蔡云华先生为第十届董事会董事候选人的议案	29,295,791	64.9534				
2.03	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补王云鹏先生为第十届董事会董事候选人的议案	29,267,111	64.8898				
3.01	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补李国强先生为第十届监事会监事候选人的议案	29,776,335	66.0188				
3.02	关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补蒋廷素女士为第十届监事候选人的议案	29,315,225	64.9964				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1 项议案为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海正策律师事务所

律师:裘兆炯、钱欣

2、律师见证结论意见:

上海正策律师事务所经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。出席会议的人员资格、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。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司
2021 年 2 月 25 日

证券代码:600634 证券简称:*ST 富控 公告编号:临 2021-014

上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会第四次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第十届董事会第四次会议于 2021 年 2 月 24 日下午 17:00 在上海市杨浦区国权路 39 号财富国际广场金座 402 室会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事 5 名,实际出席董事 4 名,独立董事孙昶林先生未出席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事会一致推举王永建先生主持,审议并通过了如下议案:

一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会第四次会议通知期限的议案

关于同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议的通知期限,并同意于 2021 年 2 月 24 日下午 17:00 召开第十届董事会第四次会议的事项。

表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、关于选举王永建先生为上海富控互动娱乐股份有限公司董事长并指定其代行董事会秘书职责的议案

根据《公司法》及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定,公司设董事长 1 名,由董事会以全体董事过半数选举产生。

鉴于第十届董事会成员已增补完成,现拟选举王永建先生(简历附后)担任公司第十届董事会董事长,任期至本届董事会任期届满为止。为保证信息披露及相关工作正常有序开展,公司董事会指定董事长王永建先生代行董事会秘书职责。根据相关规定,王永建先生代行公司董事会秘书职责期限最长不超过 3 个月,公司董事会将尽快完成董事会秘书的聘任程序。

表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步完善公司内部治理、加强科学决策、提高风险控制,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定,结合公司实际情况及发展需求,公司拟对《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》(以下简称“《细则》”)中如下条款的相关内容进行修订。

序号	修订前	修订后
1	第三条 战略委员会成员由七名董事组成。	第三条 战略委员会成员由五名董事组成。

表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步完善公司内部治理、加强科学决策、提高风险控制,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定,结合公司实际情况及发展需求,公司拟对《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》中如下条款的相关内容进行修订。

序号	修订前	修订后
1	第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成,独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。	第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。

表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步完善公司内部治理、加强科学决策、提高风险控制,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定,结合公司实际情况及发展需求,公司拟对《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(以下简称“《细则》”)中如下条款的相关内容进行修订。

序号	修订前	修订后
1	第六条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命,并由 5 名成员组成。	第六条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命,并由 3 名成员组成。

表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步完善公司内部治理、加强科学决策、提高风险控制,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定,结合公司实际情况及发展需求,公司拟对《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会提名委员会实施细则》(以下简称“《细则》”)中如下条款的相关内容进行修订。

序号	修订前	修订后
1	第三条 提名委员会成员由五名董事组成, 独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。	第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。

表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、关于调整上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会专门委员会委员的议案

根据《公司章程》的规定,上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)董事会设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。鉴于公司董事会董事已增补完成,公司第十届董事会各专门委员会组成人员拟调整如下:

董事会战略委员会由五名董事组成,分别为王永建、蔡云华、王云鹏、范富尧、孙昶林,其中王永建为召集人。

董事会审计委员会由三名董事组成,分别为范富尧、孙昶林、王永建,其中范富尧为召集人。

董事会提名委员会由三名董事组成,分别为范富尧、孙昶林、王云鹏,其中范富尧为召集人。

董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,分别为孙昶林、范富尧、蔡云华,其中孙昶林为召集人。

表决情况:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此决议。

上海富控互动娱乐股份有限公司
二〇二一年二月二十四日

附:王永建先生简历

王永建,男,1979 年 3 月生,大专学历,曾任建华建材(烟台)有限公司经理、河南中技桩业有限公司经理; 九江市金鑫达实业有限公司总经理;2018 年 - 至今任都昌县新世纪造型材料有限公司总经理、董事长。

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2021-021

游族网络股份有限公司关于公司及其控股子公司申请银行授信并提供抵押担保的进展公告

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。

为满足游族网络股份有限公司(以下简称“公司”或“游族网络”)及其控股子公司日常经营发展需要, 公司拟以自有房产作为抵押, 为公司及其控股子公司上海游族信息技术有限公司(以下简称“游族信息”)向中国民生银行股份有限公司上海分行(以下简称“民生银行上海分行”)申请授信额度并提供相应担保。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司及其控股子公司申请银行授信并提供抵押担保的公告》(公告编号:2021-016)。

近日,公司与民生银行上海分行就上述担保事宜签署了《最高额抵押合同》及《最高额保证合同》。现就相关进展情况公告如下:

一、本次抵押担保概述

根据生产经营目标对资金的需求状况,经公司与民生银行上海分行协商一致,公司以自有房产作为抵押, 为公司及控股子公司游族信息向民生银行上海分行申请不超过 41,000 万元授信额度并提供 61,500 万元担保, 公司同步为游族信息的上述授信申请提供 41,000 万元信用担保。抵押担保期限为自相关担保合同生效之日起 3 年。

以上担保额度在 2020 年度担保总额度内,《2020 年度担保额度的议案》已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议以及公司 2019 年年度股东大会审议通过,独立董事对其发表了同意的独立意见。本次发生的具体担保事项已由股东大会授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,无需再另行召开董事会或股东大会。

二、抵押物基本情况

本次授信申请以公司自有产权房屋提供抵押担保,具体情况如下:

抵押物名称	所有权人	房产地址	面积(㎡)	用途
自有房产	游族网络	上海市徐汇区宜山路 717 号华鑫商务中心 1 层、2 层、11-13 层及 15-19 层	19,635.18	办公自用

以上房产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

三、担保协议主要内容

(一)《最高额抵押合同》

抵押人(甲方):游族网络股份有限公司

抵押权人(乙方):民生银行股份有限公司上海分行

最高债权额:61,500 万元

抵押担保期限:2021 年 2 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日

担保内容:甲方同意担保的主债权包括主合同债务人指定的游族信息及经主合同债务人书面指定的其他公司使用主合同项下授信额度而与乙方签署的授信合同及其具体业务合同项下的乙方债权。

(二)《最高额保证合同》

保证人(甲方):游族网络股份有限公司

债权人(乙方):中国民生银行股份有限公司上海分行

最高债权本金额:41,000 万元

被担保的主债权的发生期间:2021 年 2 月 22 日至 2022 年 2 月 21 日

保证方式:不可撤销连带责任保证

保证期间:就任何一笔具体业务而言,甲方承担保证责任的保证期间为具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为 606,302.88 万元,占公司 2019 年度经审计归属于母公司净资产的 122.51%;本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为 191,811.09 万元,占公司 2019 年度经审计归属于母公司净资产的 38.77%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元, 占公司 2019 年度经审计归属于母公司净资产的 0%。公司的对外担保均为对全资子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保的情形, 也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。截至公告日,公司不存在对外逾期担保以及涉及诉讼的担保情况。

五、备查文件

1、《最高额保证合同》

2、《最高额抵押合同》

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 24 日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2021-020

游族网络股份有限公司关于选举董事长、总经理及补选专门委员会委员的公告

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

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)原董事长暨总经理林奇先生不幸辞世,已无法继续履行相应职务。为稳定公司经营管理及三会治理,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于 2021 年 2 月 24 日召开第五届董事会第三十七次会议,审议通过了由 XUFENFEN 女士(中文名:许芬芬)担任公司董事长职务、陈芳先生担任公司总经理职务的议案,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会履职完成之日止。根据《公司章程》第八条:“董事长为公司的法定代表人”,公司法定代表人将相应变更为 XUFENFEN 女士。后续公司将尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。

此外,公司董事许彬先生因个人原因辞去第五届董事会提名委员会委员职务,辞职后许彬先生将仍担任公司董事、董事会秘书及副总经理,履行相应职责。为保证公司董事会专门委员会的正常运作,根据《公司章程》及有关法律、法规的规定,经公司董事会三名董事提名,公司董事会同意补选 XUFENFEN 女士为公司第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会履职完成之日止。

特此公告。

游族网络股份有限公司董事会
2021 年 2 月 24 日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2021-018

游族网络股份有限公司 2021 年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次会议召开期间无新提案提交表决,也无提案被否决或变更。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开情况

1、会议通知情况:公司董事会于 2021 年 2 月 9 日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

2、召开时间:2021 年 2 月 24 日(周三)下午 15:00

3、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

4、召开方式:现场会议形式和网络投票相结合

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事许彬(代行董事长职务)

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 60 名,其所持有表决权的股份总数为 80,034,067 股,占公司有表决权总股份(907,301,132 股)的 8.8211%。其中,参加现场投票的股东及股东授权代表 10 人,其所持有表决权的股份总数为 74,301,214 股,占公司有表决权总股份的 8.1893%;参加网络投票的股东为 50 人,其所持有表决权的股份总数为 5,732,853 股,占公司有表决权总股份的 0.6319%。

2、本次临时股东大会由公司董事会召集,由公司董事许彬先生代行董事长职务主持,公司部分董事、部分监事、高级管理人员和公司聘任的律师出席或列席了现场会议。

三、议案表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过以下议案:

审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意 79,728,356 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6180%;反对 161,411 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2017%; 弃权 144,300 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 0.1803%。

中小股东表决情况:同意 6,112,558 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.2369%;反对 161,411 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.5149%;弃权 144,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 2.2483%。

四、律师出具的法律意见

北京观韬中茂(上海)律师事务所委派律师邓哲、季方苏出席本次会议,认为公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、会议备查文件

1、游族网络股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

2、北京观韬中茂(上海)律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》

游族网络股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月二十四日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2021-019

游族网络股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告

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

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三十七次会议于 2021 年 2 月 24 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室召开, 本次会议以紧急会议的形式召集与召开,会议通知于会议当天以邮件方式发出。会议以现场结合通讯表决方式召开,其中董事郑家耀、赵于莉、独立董事陈冬华、李心丹以通讯方式参会。会议应到董事 9 名,实到董事 8 名(委托出席董事 1 人),独立董事冯仑先生因工作原因无法出席本次董事会,已书面委托独立董事陈冬华先生代为出席会议。监事会主席刘万芹女士列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由董事许彬先生(代行董事长职务)主持,与会董事就本次会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司董事会选举 XUFENFEN 女士(以下称“许芬芬女士”)(简历见附件)为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会履职完成之日止。

根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人。董事许芬芬女士由此成为公司法定代表人。

同意该项议案的票数为 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、总经理及补选专门委员会委员的公告》。

二、审议并通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事许彬先生因个人原因辞去第五届董事会提名委员会委员职务, 辞职后许彬先生将仍担任公司董事、董事会秘书及副总经理,履行相应职责。为保证公司董事会专门委员会的正常运作,根据《公司章程》及有关法律、法规的规定,经公司董事会三名董事提名,公司董事会同意补选许芬芬女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及提名委员会委员。任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会履职完成之日止。

同意该项议案的票数为 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、总经理及补选专门委员会委员的公告》。

三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任陈芳先生(简历见附件)为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会履职完成之日止。

同意该项议案的票数为 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、总经理及补选专门委员会委员的公告》及相关公告。

特此公告。

游族网络股份有限公司董事会
2021 年 2 月 24 日

附件:

一、XUFENFEN 简历

XUFENFEN(中文名:许芬芬),女,新加坡籍,1981 年生,毕业于堪培拉大学工商管理专业,学士学位。2015 年至今先后担任游族网络股份有限公司全资子公司 YOUZU(SINGAPORE)PTE.LTD.(以下简称“游族新加坡”)副总裁、董事职务,现任公司非独立董事。XUFENFEN 女士目前未直接持有公司股票。

公司原董事长林奇先生所持公司 23.99%股份由未成年人林小溪、林芮璟和林漪继承,许芬芬女士为上述继承人的母亲,依法行使监护权及相应股东权益。

除此之外,许芬芬女士与本公司及其他持有公司 5%以上股权的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询,许芬芬女士不属于“失信被执行人”。

二、陈芳先生简历

陈芳,中国国籍,无永久境外居留权,1979 年出生。南昌大学汉语言文学

专业,本科学历。曾任盛大游戏市场营销中心总监、盛大游戏副总裁,2014 年

加入北京昆仑万维科技股份有限公司,2014 年 9 月至 2018 年 11 月任昆仑游戏 CEO。2018 年 12 月起加入游族网络股份有限公司,现任公司董事、副总经理。陈芳先生未持有公司股票。

陈芳先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司 5%以上股权的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评, 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,陈芳先生不属于“失信被执行人”。

游族网络股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三十七次会议审议相关事项的独立意见

作为游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《游族网络股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,就公司于 2021 年 2 月 24 日召开的第五届董事会第三十七次会议,我们本着审慎、负责的态度,审阅了本次董事会会议相关材料,并基于独立判断的立场发表如下独立意见:

一、关于聘任公司总经理的独立意见

经审阅陈芳先生的个人履历及相关资料, 我们认为陈芳先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力,确认其符合总经理职责的任职资格和