

证券代码：400122

证券简称：退市游久

主办券商：长城国瑞

**上海游久游戏股份有限公司**  
**关于拟修订《公司章程》部分条款的公告**

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、修订内容

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统两网及退市公司信息披露暂行办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，修订对照如下：

原条款	拟修订为
<p><b>第十三条</b> 经上海市工商行政管理局核准，公司的经营范围是：从事游戏制作、运营的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制作、代理、发布广告，电脑动画设计，产品设计，对石油液化气行业、煤炭及洁净能源的投资，机电设备及四技服务，非专控通讯设备，计算机软硬件及网络设备，计算机系统及网络安装工程，金属、建筑、装潢材料，非危险品化工原料，百货，参与投资经营。</p>	<p><b>第十三条</b> 经上海市工商行政管理局核准，公司的经营范围是：从事游戏制作、运营的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，设计、制作、代理、发布广告，电脑动画设计，产品设计，对石油液化气行业、煤炭及洁净能源、<b>矿产资源的投资，金属与非金属矿产资源地质勘探，资源勘查，开采，货物进出口，销售，分选，加工，运输</b>，机电设备及四技服务，非专控通讯设备，计算机软硬件及网络设备，计算机系统及网络安装工程，金属、建筑、装潢材料，非危险品</p>

	化工原料，百货，参与投资经营。
<p><b>第七十条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p><b>第七十条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p><b>第八十五条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人提名的方式和程序如下：</p> <p>（一）董事候选人中应至少包括三分之一的独立董事候选人。非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名。独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东提名。</p>	<p><b>第八十五条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人提名的方式和程序如下：</p> <p>（一）董事候选人中应至少包括三分之一的独立董事候选人。非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名。独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东提名。</p>

<p>(二) 董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和条件进行初步审核, 合格人选提交董事会审议; 经董事会审议通过后, 以书面提案方式向股东大会提出董事候选人。</p> <p>(三) 股东代表监事候选人由监事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东提名, 由董事会进行资格审核, 经董事会审议通过后, 以书面提案方式向股东大会提出监事候选人。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时, 根据本章程、股东大会的决议和有关法律法规的规定, 当单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上, 且股东大会同时选举两名及以上董事或者监事时, 实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或者监事时, 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用。累积投票制的主要内容如下:</p> <p>(一) 公司股东在选举董事或者监事时所拥有的表决总票数, 等于其所持有的公司股份数量乘以应当选董事或者监事人数之积;</p> <p>(二) 股东可以将其拥有的表决票集中投向一名董事或者监事候选人, 也可以分散投向数名董事或者监事候选人, 但股东累计投出的票数不得超过其</p>	<p>(二) 股东依据《公司章程》的相关规定, 提名符合法定资格的董事候选人, 并提供候选人相关资料。董秘应负责协助制作董事候选人提案, 经提议股东审核无误后, 以书面提案方式向股东大会提出董事候选人。</p> <p>(三) 单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东, 依据《公司章程》的相关规定, 提名符合法定资格的股东代表监事候选人, 并提供候选人相关资料。董秘应负责协助制作监事候选人提案, 经提议股东审核无误后, 以书面提案方式向股东大会提出监事候选人。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时, 根据本章程、股东大会的决议和有关法律法规的规定, 当单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上, 且股东大会同时选举两名及以上董事或者监事时, 实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或者监事时, 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权, 股东拥有的表决权可以集中使用。累积投票制的主要内容如下:</p> <p>(一) 公司股东在选举董事或者监事时所拥有的表决总票数, 等于其所</p>
---	---

<p>所享有的总票数；</p> <p>（三）独立董事、非独立董事选举的累积投票，应分别进行表决和计算；</p> <p>（四）股东大会依据董事或者监事候选人所得表决票数多少，决定董事或者监事人选；当选董事或者监事所得的票数必须超过出席股东大会所代表有表决权的股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一。</p>	<p>持有的公司股份数量乘以应当选董事或者监事人数之积；</p> <p>（二）股东可以将其拥有的表决票集中投向一名董事或者监事候选人，也可以分散投向数名董事或者监事候选人，但股东累计投出的票数不得超过其所享有的总票数；</p> <p>（三）独立董事、非独立董事选举的累积投票，应分别进行表决和计算；</p> <p>（四）股东大会依据董事或者监事候选人所得表决票数多少，决定董事或者监事人选；当选董事或者监事所得的票数必须超过出席股东大会所代表有表决权的股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一。</p>
<p><b>第一百零九条</b> 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p><b>第一百零九条</b> 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p><b>第一百一十条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>。。。。。</p> <p>（十六）法律、行政法规、部门规章或者本章程授予的其他职权。</p> <p>公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。。。。。。董事会负责制定专门委员会实施细则，规范其运作。</p>	<p><b>第一百一十条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>。。。。。</p> <p>（十六）法律、行政法规、部门规章或者本章程授予的其他职权。</p>

<p><b>第一百一十五条</b> 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p><b>第一百一十五条</b> 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
---	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

公司董事会收到持股 10%以上股东吴涛及其一致行动人提请召开临时股东大会的请求，同时提交了《修订〈公司章程〉部分条款的议案》。公司董事会于 2022 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开了第 11 届 30 次董事会会议，审议并通过《修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日