

证券代码：400122

证券简称：游久 5

主办券商：长城国瑞

上海游久游戏股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、召开会议基本情况

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2022 年 8 月 31 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 8 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临 2022-66）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 8 月 21 日，公司董事会收到合计持有公司 23.52%股份的股东吴涛及其一致行动人党慧、吴域潇、尹晓晗和陈士皓书面提交的关于提请 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函，请在 2022 年 8 月 31 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案一：《关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

主要内容：“根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《上海游久游戏股份有限公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。本人吴涛及一致行动人合计持有你公司股份 195,879,008 股，占你公司股份的 23.52%。根据你公司《公司章程》第八十五条规定，具有提名董事会董事的资格。第十一届董事会及第八届监事会的任期已于 2021 年 6 月 28 日届满，我们现提名吴涛先生、吴域潇先生、范伟浩先生为你公司第十二届董事会非独立

董事候选人，提名刘洪军先生、刘静女士为你公司第十二届董事会独立董事候选人，请你公司董事会提请 2022 年第一次临时股东大会进行审议。董事候选人简历见附件 1。”

议案二：《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》

主要内容：“根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《上海游久游戏股份有限公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。本人吴涛及一致行动人合计持有你公司股份 195,879,008 股，占你公司股份的 23.52%。根据你公司《公司章程》第八十五条规定，具有提名监事会监事的资格。第十一届董事会及第八届监事会的任期已于 2021 年 6 月 28 日届满，我们现提名贾桢先生、刘敬文女士为你公司第九届监事会非职工监事候选人，请你公司董事会提请 2022 年第一次临时股东大会进行审议。监事候选人简历见附件 1。”

上述议案在股东大会的通过生效是以《上海游久游戏股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》通过为前提条件。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东吴涛及其一致行动人符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东吴涛及其一致行动人提出的临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

子议案 1：《关于提名吴涛先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

子议案 2：《关于提名吴域潇先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

子议案 3：《关于提名范伟浩先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人

的议案》

子议案 4：《关于提名刘洪军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》

子议案 5：《关于提名刘静女士为公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》

（三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》

子议案 1：《关于提名贾桢先生为公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》

子议案 2：《关于提名刘敬文女士为公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》

特别说明：议案（二）和议案（三）需在议案（一）表决通过的基础上方可生效，若议案（一）未通过股东大会表决，即使议案（二）和议案（三）表决通过，亦不发生效力。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日

附件 1：

1. 非独立董事候选人简历

吴涛，男，1970 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年至今担任济南域潇集团有限公司董事长。2014 年 6 月，创立合资公司山东域潇锆钛矿业股份有限公司；2019 年 4 月，创立合资公司河北域潇锆钛新材料有限公司；2021 年 3 月，成立合资公司广西域潇西骏稀土功能材料有限公司；2017 年 2 月至今担任山东省政协港澳台侨和外事委员会工作顾问；2009 年至今担任山东省侨商联合会常务副会长；2022 年 6 月至今担任山东省工商联常委。

吴涛先生持有公司股份 115,567,814 股，占公司总股本的 13.88%，其与一致行动人合计持有公司股份 195,879,008 股，占公司总股本的 23.52%。吴涛先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吴域潇，男，1994 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年毕业于山东师范大学工商管理专业，管理学学士、法学学士；2018 年就职于济南域潇集团有限公司，担任总经理助理。

吴域潇先生持有公司股份 6,632,200 股，占公司总股本的 0.80%，其与一致行动人合计持有公司股份 195,879,008 股，占公司总股本的 23.52%。吴域潇先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

范伟浩，男，1984 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。2009 年至 2011 年在北京国有资产经营管理公司担任主管；2011 年至 2015 年在申银万国证券担任研究员；2015 年至 2017 年在诚浩证券担任高级经理；2017 年至今在北京华昊万国科技有限公司担任董事。

范伟浩先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东无关联关系。范伟浩先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2. 独立董事候选人简历

刘洪军，男，1971 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月毕业于山东农业大学，工学士；2003 年 7 月在山东天乙律师事务所执业；2009

年 5 月在山东天澎律师事务所执业；2011 年 9 月在山东垠鹏律师事务所执业；2022 年 3 月至今担任山东新寰律师事务所合伙人、主任。

刘洪军先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东无关联关系。刘洪军先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘静，女，1980 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、税务师、高级会计师，泰安市十七届、十八届人大代表。2008 年任职宁阳万和有限责任会计师事务所财务部主任；2016 年 6 月至今任宁阳万和有限责任会计师事务所所长助理。

刘静女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东无关联关系。刘静女士未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3. 非职工监事候选人简历

贾桢，男，1971 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2008 年 6 月至 2011 年 10 月在 TCL 集团山东分公司担任财务经理；2011 年 11 月至 2016 年 10 月在山东德源生物集团担任财务总监；2017 年 8 月至 2019 年 5 月在上海翁牌冷藏实业有限公司担任财务总监；2019 年 5 月至今在济南域潇集团有限公司审监部担任副部长。

贾桢先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东无关联关系。贾桢先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

刘敬文，女，1986 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 10 月至 2018 年 6 月在山东天海科技股份有限公司先后担任证券代表、董事会秘书；2018 年 9 月至 2020 年 5 月在山东远盾网络股份有限公司担任证券事务代表；2020 年 6 月至 2021 年 12 月在济南基金大厦运营中心担任运营经理；2022 年 1 月至今在济南域潇集团有限公司董事会办公室担任副部长。

刘敬文女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东无关联关系。刘敬文女士未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

附件 2：

授权委托书

上海游久游戏股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 31 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
2	关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的议案			
2.1	关于提名吴涛先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案			
2.2	关于提名吴域潇先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案			
2.3	关于提名范伟浩先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案			
2.4	关于提名刘洪军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的议案			
2.5	关于提名刘静女士为公司第十二届董事会独立董事候选人的议案			
3	关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案			
3.1	关于提名贾桢先生为公司第九届监事会非职工监事候选人的议案			
3.2	关于提名刘敬文女士为公司第九届监事会非职工监事候选人的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。