

珠海心游科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《珠海心游科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 16 日 9 时 0 分

结束时间：2018 年 5 月 16 日 11 时 0 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 9 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司全体董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

3. 庞景律师、何年生律师。

(七)会议地点：珠海心游科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

(二) 《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；

(三) 《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》；

议案内容：内容详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露发布的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-002）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）；

(四) 《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

(五) 《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；

(六) 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年财务报表审计机构的议案》；

(七) 《关于使用自有闲置资金进行理财投资事宜的议案》；

(八) 《关于 2017 年度利润分配方案的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2. 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 15 日 9 时 0 分

(三) 登记地点：

珠海心游科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

- 1、联系人：谭艳俏
- 2、联系地址：广东省珠海市香洲区明珠南路 2021 金嘉创意谷第二栋第五层
- 3、联系电话：0756-3318428
- 4、联系传真：0756-3318777

(二)会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《珠海心游科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《珠海心游科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

珠海心游科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日