

证券代码：871292

证券简称：青游股份

主办券商：国都证券

北京青游易乐科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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 2019 年第二次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 21 日 13 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 8 月 20 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. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司未弥补亏损 49,492,960.29 元（未经审计），实收股本总额 10,872,222 元（未经审计），未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

亏损的原因主要为：老产品《妖姬 OL》由于上线时间较长，收入持续下滑，新产品《妖姬 OL2》比预期上线时间晚，于 2019 年 3 月底上线，造成上半年收入低于去年同期。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、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，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年8月20日13时00分至17时00分

(三) 登记地点：公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区白家疃尚品园3号楼2层208

联系电话：010-57649876

传真：010-57649878

邮政编码：100085

联系人：朱东民（董事会秘书）

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京青游易乐科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京青游易乐科技股份有限公司

董事会

2019年8月6日