

证券代码：835381

证券简称：爱玩网络

主办券商：中信建投

深圳爱玩网络科技有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 月 5 日 10 时。

预计会期 2 小时。

（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 30 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《关于 2019 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司 2019 年半年度财务报告，本公司 2019 年半年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 11,012,920.11 元，截至 2019 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 28,851,936.23 元。

公司拟以现有总股本 50,894,250 为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金股利 3.93 元（含税），共计派送现金 20,001,440.25 元人民币（含税）。

以上分配利润共计 20,001,440.25 元，分配后母公司剩余未分配利润 8,850,495.98 元。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-022）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 9 月 5 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕晓晓 联系电话：13826543244 联系地址：
深圳市南山区科苑路科兴科学园 B1 单元 901 室 邮政编码：518000

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理

五、备查文件目录

（一）《深圳爱玩网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳爱玩网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日