

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 2020 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 2020 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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 2 日 15 时。

预计会期 2 小时。

（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 2020 年 2 月 24 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《关于提名郭喜龙担任公司董事的议案》

鉴于公司原董事、董事长王治俊先生和董事黄润庭先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名郭喜龙先生为公司董事，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

（二）审议《关于提名周磊担任公司董事的议案》

鉴于公司原董事、董事长王治俊先生和董事黄润庭先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名周磊先生为公司董事，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

（三）审议《关于变更公司法人的议案》

鉴于公司原董事长王治俊先生辞职，公司董事会于 2020 年 2 月 14 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于选举肖全宝为公司董事长的议案》，选举肖全宝先生为董事长。根据《公司章程》第八条规定：董事长为公司的法定代表人，现提请将公司法定代表人由王治俊变更为肖全宝。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

（四）审议《关于公司关联交易的议案》

为完善公司产品线，全面提升公司综合竞争力，公司拟与广州游正网络科技有限公司进行游戏推广合作，预计 2020 年度关联交易金额不超过 1000 万元，具体以合作协议为主。具体内容详见 2020 年 2 月 14 日发布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>）上的《深圳爱玩网络科技有限公司关联交易的公告》（公告编号 2020-013）。

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：2020 年 3 月 2 日 14 时 30 分至 15 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：周磊 联系电话：0755-83252501 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十次会议决议》

深圳爱玩网络科技股份有限公司

董事会

2020年2月14日