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 2019 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020年4月30日13时

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871292	青游股份	2020年4月24日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市天元律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区北京青游易乐科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》议案

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京青游易乐科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《北京青游易乐科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京青游易乐科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《北京青游易乐科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，分别详见公司于全国股转公司官网披露的 2020-004 号公告以及 2020-005 号公告。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《北京青游易乐科技股份有限公司 2019 年财务决算报告》。

（五）审议《《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《北京青游易乐科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2019 年度不进行利润分配》议案

由于公司 2019 年持续亏损，根据公司未来发展规划及董事会商议决定：本年度公司不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构》议案

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的审计工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构，负责对公司 2019 年度财务报告提供全面审计服务。详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-009)。

(八) 审议《北京青游易乐科技股份有限公司审计报告》以及《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况专项说明》、《关于公司 2019 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京青游易乐科技股份有限公司审计报告》中兴财光华审会字（2020）第 205092 号以及《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》中兴财光华审专字（2020）第 205029 号与《关于公司 2019 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》中兴财光华审专字（2020）第 205040 号。

（九）审议《关于公司 2019 年度经营亏损且未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，北京青游易乐科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-58,704,506.49 元，未弥补亏损 58,704,506.49 元，是公司实收股本 10,872,222 元的 539.95%，超过公司股本总额的三分之一。

（十）审议《董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见专项说明的》议案

详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-012）。

（十一）审议《公司与智美网络科技有限公司关于代理协议发生纠纷并和解的》议案

2018年12月25日，我公司与智美网络科技有限公司签订《妖姬OL2手机游戏软件独家代理协议》，按照协议约定，智美公司向我公司支付12万美元预付分成款。

2019年11月份，智美公司向广州知识产权法院提起诉讼，要求我公司按照合同约定退还剩余未抵扣分成款118,607.78美元折合843,941.80元。

2020年3月2日，我公司与智美公司达成和解协议，按照协议，我公司需退还577,736.5元预付款及6,119.71元诉讼费。

（十二）审议《关于变更公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体变更内容参见《北京青游易乐科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告号：2020-008）

（十三）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的制度：《股东大会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

（十四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的制度：《董事会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

（十五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的制度：《对外担保管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

（十六）审议《关于修订〈对外投资管理办法〉》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的制度：《对外投资管理办法》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

（十七）审议《关于修订〈关联交易管理办法〉》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的制度：《关联交易管理办法》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

（十八）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司治理规则》，制定新的制度：《利润分配管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

（十九）审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的制度：《信息披露事务管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

（二十）审议《关于修订〈承诺管理制度〉》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的制度：《承诺管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

（二十一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的制度：《监事会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

（二十二）审议《监事会关于 2019 年度审计报告非标准意见专项说明》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2019 年度审计报告非标准意见的专项说明》进行了审核，并发表审核意见。

详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2020-013）。

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：2020 年 4 月 29 日 9 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 北京青游

易乐科技股份有限公司董事会办公室。

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六次会议决议》

《北京青游易乐科技股份有限公司第二届监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

2020年4月10日