

证券代码：833976

证券简称：新游网络

主办券商：国金证券

厦门新游网络股份有限公司

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。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 4 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议审议通过了《关于召开厦门新游网络股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 7 日召开公司 2019 年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月7日09:00。

无

（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，不包含优先股股东，不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	833976	新游网络	2020年4月29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. 本公司聘请的北京大成（厦门）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项**（一）审议《<2019年年度报告>及摘要》**

公司2019年年度报告及年报摘要内容。该议案具体内容详见公司2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-001）及《厦门新游网络股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《2019年度董事会工作报告》

董事会尽责履职情况及公司2019年经营成果、2020年发展计划与展望。

（三）审议《2019 年度监事会工作报告》

监事会 2019 年度尽责履职情况。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

公司 2019 年财务状况、2019 年度主要业绩指标完成情况。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

公司 2020 年度财务预算（包括营收预算、利润预算）的情况。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案》的公告（公告编号：2020-005）。

（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度财务审计机构。

（八）审议《关于公司在 2020 年度内购买不超过 6,000 万元理财产品的议案》

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财》的公告（公告编号：2020-006）。

（九）审议《关于修订〈厦门新游网络股份有限公司章程〉的议案》

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-008）。

（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司股东大会议事规则》的公告（公告编号：2020-010）。

（十一）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司董事会议事规则》的公告（公告编号：2020-009）。

（十二）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

该议案具体内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

（十三）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

该议案具体内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司对外担保管理制度》的公告（公告编号：2020-012）。

（十四）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

该议案具体内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司关联交易决策制度》的公告（公告编号：2020-013）。

（十五）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

该议案具体内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司利润分配管理制度》的公告（公告编号：2020-017）。

（十六）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

该议案具体内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司对外投资管理制度》的公告（公告编号：2020-016）。

（十七）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

该议案具体内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司投资者关系管理制度》的公告（公告编号：2020-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月6日 09时00分至18时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：林贤成 2. 联系电话：0592-5551129 3. 传真号码：0592-5556209 4. 电子邮箱：linxc@xmxc.cn 5. 联系地址：厦门市湖里区安岭路966-968号汇金湖里大厦208-211室

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）厦门新游网络股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

（二）厦门新游网络股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

厦门新游网络股份有限公司董事会

2020年4月16日