

证券代码：834785

证券简称：云畅游戏

主办券商：天风证券

## 北京云畅游戏科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京云畅游戏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020年5月12日10:00

(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  | 834785 | 云畅游戏 | 2020年5月6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. 本公司聘请的北京德和衡律师事务所辛小天、张燕律师。

(七) 会议地点

北京市云畅游戏科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019年年度报告及其摘要》议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019年年度报告》(公告编号:2020-010)及《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-016)。

(二) 审议《公司2019年度董事会工作报告》议案

对 2019 年度所做的各项工作进行总结和分析，现形成《公司 2019 年度董事会工作报告》。

（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告形成《公司 2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2019 年度利润分配方案》议案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

以经公司审计的 2019 年度的经营业绩为基础，结合北京云畅游戏 2020 年度的战略发展目标，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司关于续聘 2020 年度审计机构》议案

据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

（七）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

北京云畅游戏科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于变更〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-013）。

(九) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于修订〈股东大会议事规则〉》(公告编号：2020-015)。

(十) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于修订〈股东大会议事规则〉》(公告编号：2020-014)。

上述议案存在特别决议议案。

议案序号为八；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡

(二) 登记时间：2020年5月12日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：13910196863

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

### 五、备查文件目录

《第二届董事会第十一次会议决议》

《第二届监事会第六次会议决议》

北京云畅游戏科技股份有限公司

董事会

2020年4月16日