

证券代码：430627 证券简称：ST 页游 主办券商：中金财富

成都页游科技股份有限公司

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

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 21 日召开公司 2019 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 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，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	430627	ST 页游	2020 年 5 月 20 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. 本公司聘请的金诚同达（成都）律师事务所彭丽雅律师。

（七）会议地点

公司会议室（成都市上南大街 49 号吉祥大厦 10 楼 1001）

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

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

2019 年度监事会工作报告

（三）审议《2019 年度财务审计报告》议案

2019 年度财务审计报告

（四）审议《2019 年度报告摘要》议案

2019 年度报告摘要。

（五）议《2019 年度报告》议案

2019 年度报告

（六）议《关于公司 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案

关于公司 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明

（七）议《2019 年度财务决算报告》议案

2019 年度财务决算报告

（八）审议《2020 年度经营计划及财务预算》议案

2020 年度经营计划及财务预算

（九）审议《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计》议案

关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计

（十）审议《关于调整会计政策的议案》议案

关于调整会计政策的议案

（十一）审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构》议案

关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构

（十二）审议《2020 年度募集资金存放与使用专项报告》议案

2020 年度募集资金存放与使用专项报告

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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

现场或信函（传真）方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。登记须提供以下文件：

（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；（2）非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2020年5月20日（上午9:00~11:00；下午14:00~17:00）

（三）登记地点：公司董事会办公室（成都市上南大街49号吉祥大厦10楼1001

四、其他

（一）会议联系方式：杨劼先生联系方式：13688406427 联系传真：028-62322018
邮编：610000

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

《第三届监事会第二次会议决议》

成都页游科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日