

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 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会议案已获公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第十二次会议于 2021 年 1 月 13 日审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案，决定于 2021 年 2 月 1 日召开 2021 年第二次临时股东大会。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。

本次会议采用现场记名投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 1 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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	2021 年 1 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。

（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）

二、会议审议事项

（一）审议《成都页游科技股份有限公司关于承诺股东申请业绩承诺延期》

按照原承诺，如实际业绩指标低于承诺业绩，承诺股东应以现金方式向公司进行补偿。董事会已就相关事宜与承诺股东进行了沟通，承诺股东根据 ST 页游实际运营情况，计划将投入资金推动 ST 页游新项目的运营，因此申请业绩承诺延期 1 年至 2021 年执行。

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（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场、信函或传真方式登记，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：2021年1月31日10:00-16:00

（三）登记地点：成都市页游科技股份有限公司董事会办公室（成都上南大街49号吉祥大厦10楼）

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：出席本次股东大会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

《第三届董事会第十二次会议决议》

成都页游科技股份有限公司董事会

2021年1月13日