

证券代码：839885

证券简称：华夏乐游

主办券商：西南证券

## 北京华夏乐游科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 19 日上午 10 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，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	839885	华夏乐游	2021年2月10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

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于孙公司与北京明智互动科技有限公司关联交易》的议案  
详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于孙公司与北京明智互动科技有限公司关联交易的公告》（公告编号：2021-001）。

（二）审议《关于公司2021年度预计日常性关联交易》的议案  
详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

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（二）；

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

（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（附授权委托书）；（3）由法定代表人代表法人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。

（二）登记时间：2021年2月19日上午9时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：段斌，联系电话：010-82781912。

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开前十日提交至召集人。

### 五、备查文件目录

北京华夏乐游科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

北京华夏乐游科技股份有限公司

董事会

2021年2月4日