

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

公司第三届董事会第十三次会议于 2021 年 2 月 8 日审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会》的议案，决定于 2021 年 3 月 11 日召开 2021 年第三次临时股东大会。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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 11 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 3 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（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《关于公司对外投资成立控股子公司》

公司拟与自然人张永胜以货币方式出资设立一家项目公司（项目公司名称以工商最终核准登记为准），由项目公司作为双方合作的平台公司及项目开发主体，开展海外休闲游戏的开发、运营等相关业务。项目公司注册资本为人民币 10 万元，其中 ST 页游认缴人民币 7 万元，持有项目公司 70%股权；张永胜认缴人民币 3 万元，持有项目公司 30%股权。

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。

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3月10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

《第三届董事会第十三次会议决议》

成都页游科技股份有限公司董事会

2021年2月8日