

证券代码：871212

证券简称：超游网络

主办券商：万联证券

厦门市超游网络科技有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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 23 日上午 9 点。

（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	871212	超游网络	2021 年 3 月 19 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

厦门市软件园望海路 10 号楼 304 单元会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于会计师事务所变更》议案

原为公司提供审计服务的审计团队离开瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）加入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务发展的情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，公司决定终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所担任公司 2020 年度财务审计机构。详见公司于 2021 年 03 月 08 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-001）。

（二）审议《关于预计公司 2021 年度向银行申请授信额度》议案

为保证公司及子公司生产经营的流动资金需要，公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过 2,900 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。详见公司于 2021 年 03 月 08 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2021 年度向银行申请授信额度》（公告编号：2021-003）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、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会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 03 月 23 日上午 8：30-9:00

（三）登记地点：厦门市软件园望海路 10 号楼 304 单元会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张冬梅

联系地址：厦门市软件园望海路 10 号楼 304 单元

联系电话：0592-5020296

联系传真：0592-5020296

联系邮箱：chaoyou@xmchaoyou.com.cn

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《厦门市超游网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

厦门市超游网络科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 8 日