

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 2020 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 2020 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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 4 月 20 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4月14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. 本公司聘请的北京市天元律师事务所张晓庆、王乐文律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对 2020 年度进行了总结，包括 2020 年度公司经营情况、2020 年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等，确定了《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》的议案

监事会总结了 2020 年度工作情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对 2020 年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，确定了《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2020 年年度报告及摘要》的议案

详情见公司于 2021 年 3 月 26 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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

（四）审议《2020年度利润分配方案》的议案

鉴于公司经营对资金需求的增长，拟不进行利润分配。

（五）审议《2020年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020年度财务决算报告》。

（六）审议《2021年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2021年度财务预算报告》。

（七）审议《关于2020年度财务审计报告》的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告进行审计并出具了信会师报字[2021]第ZG10497号标准无保留意见的审计报告，并批准报出。

（八）审议《关于拟续聘会计师事务所》的议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品》的议案

详情见公司于2021年3月26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《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-009）。

（十）审议《关于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，同时结合当前市场环境，为了提高公司决策效率和经营效率，高效开展业务，降低运营成本，更好的实现公司和全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

公司具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
- （3）负责对股东权益保护措施做出相关安排；
- （4）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；
- （5）办理与本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌时为止。

（十二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

为充分保障中小股东的合法权益并顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，公司将妥善处理异议股东（如有）所持公司股票，并授权本公司董事会全权处理异议股东的股份回购相关事宜，包括但不限于对异议股东及异议股份进行登记、参与相关的回购细节谈判、组织实施相关的股权回购事宜等。

详见 2021 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）、（十一）、（十二）；

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

（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4月20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：联系人：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

（一）《北京华夏乐游科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《北京华夏乐游科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京华夏乐游科技股份有限公司

董事会

2021年3月26日