

证券代码：834785

证券简称：云畅游戏

主办券商：天风证券

北京云畅游戏科技股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议的召开不需要其他有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

现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日 10:00-12:00

（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，包含优先股股东，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	834785	云畅游戏	2021年4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。

3. 本公司聘请的北京德和衡律师事务所辛小天、张燕律师（如有）。

（七）会议地点

北京云畅游戏科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

对 2020 年度所做的各项工作进行总结和分析，现形成《公司 2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2020 年年度报告（公告编号：2021-003）

及年度报告摘要（公告编号：2021-004）。

（三）审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案

公司 2020 年度财务决算报告。

（四）审议《公司 2020 年度利润分配方案》议案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告》议案

公司 2021 年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

北京云畅游戏科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告。

（七）审议《年度独立董事工作报告》

该公告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《年度独立董事工作报告》（公告编号：2021-007）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡

(二) 登记时间：2021年5月10日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：15501254443

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《第二届董事会第十八次会议决议》

《第二届监事会第八次会议决议》

北京云畅游戏科技股份有限公司

董事会

2021年4月9日