

证券代码：837014

证券简称：塔人网络

主办券商：国金证券

上海塔人网络科技股份有限公司

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

2021 年 6 月 7 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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 6 月 23 日上午 10 时 00 分。

（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	837014	塔人网络	2021年6月18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《与哔哩哔哩科技签署补充协议》

公司委托参股公司上海哔哩哔哩科技有限公司（简称“哔哩哔哩”）研发的 H5 游戏“合金弹头：集结”自大陆及港澳台地区上线以来，运营表现良好，为促进游戏研发升级，加快游戏版本更新，公司拟与哔哩哔哩科技签署补充协议，让利研发，将哔哩哔哩的分成比例修改为公司分成净收益的 75%，并将协议有效期限延长至游戏停止运营之日止，进一步加强合作；内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《关联交易公告》（公告编号：2021-013）。

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

- 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；
- 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6月22日10:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李雨龙

联系地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦9层

联系电话：021-50895215

邮政编码：200127

（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

（一）《上海塔人网络科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

上海塔人网络科技股份有限公司董事会

2021年6月8日