

证券代码：835381

证券简称：爱玩网络

主办券商：中信建投

## 深圳爱玩网络科技有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 月 9 日 15:00。

##### （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，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	835381	爱玩网络	2021年8月2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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会由公司 2018 年 8 月 10 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议批准成立，任期三年，即将届满。公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建公司第三届董事会。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-019）。

### （二）审议《关于公司第三届监事会非职工代表监事提名人选的议案》

公司第二届监事会由公司 2018 年 8 月 10 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议批准成立，任期三年，即将届满。公司监事会提请股东大会进行监事会换届选举，组建公司第三届监事会。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 7 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技股份有限公司第

二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-020）。

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021年8月9日14时30分至15时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周磊 联系电话：0755-83252501 联系地址：深圳市南山区科苑路科兴科学园B1单元901室 邮政编码：518000

（二）会议费用：参会股东交通、住宿费用自理

## 五、备查文件目录

《深圳爱玩网络科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳爱玩网络科技股份有限公司董事会

2021年7月23日