

证券代码：833976

证券简称：新游网络

主办券商：国金证券

厦门新游网络股份有限公司

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

公司第二届董事会第十次会议(以下简称“会议”)于 2021 年 8 月 9 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议审议通过了《关于召开厦门新游网络股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 8 月 26 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 26 日上午 10 时 00 分。

预计会期 1 天。

（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	833976	新游网络	2021年8月23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《关于董事会换届选举的议案》

详见第二届董事会第十次会议决议公告

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

详见第二届监事会第八次会议决议公告

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年8月25日上午10时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：林贤成 2、联系电话：0592-5551129 3、传真号码：0592-5556209 4、电子邮箱：linxc@xmxu.cn 5、联系地址：厦门市湖里区安岭路966-968号汇金湖里大厦208-211室

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）厦门新游网络股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

（二）厦门新游网络股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；

厦门新游网络股份有限公司董事会

2021年8月11日