

证券代码：837014

证券简称：塔人网络

主办券商：国金证券

上海塔人网络科技有限公司

关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 12 月 3 日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第四次临时股东大会，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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 20 日上午 09 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12月16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《关于与哔哩哔哩科技签署委托开发协议的议案》

为公司产品开发之需要，公司全资子公司上海冰块网络科技有限公司（简称“冰块网络”）拟与公司参股公司上海哔哩哔哩科技有限公司（简称“哔哩哔哩”）签署委托开发协议，冰块网络委托哔哩哔哩科技开发一款手机游戏，哔哩哔哩不收取开发费，待游戏上线收费后，冰块网络向哔哩哔哩科技支付运营分成。同时，冰块网络需按照合同约定向哔哩哔哩科技支付预付分成款共计人民币 500 万元，预付分成款可用于抵扣游戏上线后哔哩哔哩科技收取的运营分成，内容详见公司于 2021 年 12 月 3 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：2021-037）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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12月17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三届董事会第二次会议决议

上海塔人网络科技股份有限公司董事会

2021年12月3日