

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 2021 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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 5 月 12 日 15 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	835381	爱玩网络	2022年5月10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. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请广东华商律师事务所委派律师见证。

（七）会议地点

深圳市南山区科苑路科兴科学园 B1 单元 901 室大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，由董事长代表董事会汇报《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，由监事会主席代表监事会汇报《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，将公司《2021 年

年度报告》及《2021年年度报告摘要》予以汇报。具体内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳爱玩网络科技有限公司2021年年度报告》(公告编号：2022-014)和《深圳爱玩网络科技有限公司2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-015)。

(四) 审议《关于<2021年财务决算报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，将公司《2021年度财务决算报告》予以汇报。

(五) 审议《关于<2022年财务预算报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，将公司《2022年度财务预算报告》予以汇报。

(六) 审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司及全资子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用本金不超过人民币11,000万元(含)的闲置自有资金投资安全性好、流动性高的理财产品。自股东大会审议通过之日起至2023年4月30日，在本额度范围内，授权公司总经理直接批准。用于购买理财的投资资金在上述额度及授权期限内可滚动使用，单笔投资期限最长不超过十二个月。

具体内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳爱玩网络科技有限公司关于使用闲置资金购买理财的公告》(公告编号：2022-018)。

(七) 审议《关于<续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构>的议案》

公司拟继续聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

(八) 审议《关于<深圳爱玩网络科技有限公司2021年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，将《深圳爱玩网络科技有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》予以汇报。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳爱玩网络科技有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告编号：2022-017）。

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. 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：2022 年 5 月 12 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三届董事会第五次会议决议》

深圳爱玩网络科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日