

证券代码：834924

证券简称：悦游网络

主办券商：财达证券

## 上海悦游网络信息科技股份有限公司 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

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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26日10:00-10:30。
- 2、 预期：0.5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	834924	悦游网络	2022年5月20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

上海悦游网络信息科技股份有限公司会议室

## 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》

《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》

《2021年度监事会工作报告》

- （三）审议《关于〈2021年度财务审计报告〉的议案》

《2021年度财务审计报告》

（四）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

《2021 年度财务决算报告》

（五）审议《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

《2021 年年度报告及摘要》

（六）审议《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

《2021 年度利润分配方案》

（七）审议《关于〈续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构〉的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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原件；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证

原件、法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件；

5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月24日上午8：30-9：00

（三）登记地点：中国（上海）自由贸易试验区张江路665号12楼

#### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：孙文来

联系电话：021-61634185

传真电话：021-61634186

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《上海悦游网络信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《上海悦游网络信息科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海悦游网络信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日