

证券代码：831853

证券简称：ST 世游

主办券商：西南证券

## 宁波世游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。

召开本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （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

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日 10 时。

2、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	831853	ST 世游	2022 年 5 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京炜衡（上海）律师事务所王珊珊、鞠秦仪律师

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

公司董事会提交了 2021 年度公司董事会日常工作总结报告。

(二) 审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

公司监事会提交了 2021 年监事会工作报告的事宜。

(三) 审议《公司 2021 年度财务审计报告》议案

审计机构对 2021 年度公司财务进行了年度审计并出具了相关报告。

(四) 审议《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

详情请见公告 2022-【010】《2021 年年度报告》和 2022-【011】《2021 年年度报告摘要》。

(五) 审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

公司财务部对公司 2021 年度财务决算情况作了回顾和报告。

(六) 审议《公司 2022 年度财务预算方案》议案

公司财务部对公司 2022 年度财务预算情况作了预计和申请。

(七) 审议《公司 2021 年度利润分配方案》议案

公司根据 2021 年的财务报表以及永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，因公司出现经营亏损，结合公司经营情况，本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

(八) 审议《关于公司续聘 2022 年度审计机构》议案

公司将续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务，详见《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-【015】）。

(九) 审议《关于 2022 年度拟向金融机构申请综合授信暨接受关联担保》议案

自股东大会审议批准之日起一年内，公司拟向金融机构申请综合授信融资敞口额度不超过 2000 万元（含 2000 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信敞口为准），授信内容主要包括担保借款、抵质押借款、信用借款、银行承兑汇票、保函、信托等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

申请授信所需的增信措施由公司董事长丁俊伟夫妇提供包括但不限于个人房产

抵押担保、股权质押担保和个人连带责任担保，关联公司宁波爱游投资合伙企业

（有限合伙）提供股权质押担保等关联担保。

具体内容以届时签订的借款合同、抵质押合同和担保合同为准。

（十）审议《公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022—017）及《关于对宁波世游信息科技股份有限公司 2021 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-021）

（十一）审议《公司监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022—018）及《关于对宁波世游信息科技股份有限公司 2021 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-021）

（十二）审议《公司关于修订公司章程》议案

详见《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-【016】）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件一）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月25日上午8:30-9:30。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：宁波市天童北路933号和邦大厦A座15楼公司董事会秘书办公室 联系电话：0574-88189300 转 803 传真：0574-88189301 邮政编码：315100 联系人：丁俊伟

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的董事会第五届第六次会议决议；
- （二）经与会监事签字确认的监事会第五届第六次会议决议。

宁波世游信息科技股份有限公司董事会

2022年4月29日