

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 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会。

##### （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

2022 年 8 月 1 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司 2022 年第三次临时股东大会，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 通讯方式

本次会议采用现场投票及通讯方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 16 日上午 10 时 00 分。

2、通讯会议召开时间：2022年8月16日上午10时00分，具体通讯方式将于会议登记时向参会股东进行说明。

#### （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	2022年8月12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《关于与风畅网络签署开发协议的议案》

《魔力宝贝：旅人》是由史克威尔艾尼克斯（中国）互动科技有限公司授权、公司自主研发，并由北京慕远科技有限公司（快手游戏）独家代理发行的一款奇幻主题的大型角色扮演手机游戏，已于2022年7月29日在全平台上线公测，为满足游戏运营需求，保证游戏能够按期进行内容更新，完成版本迭代，公司拟委托上海风畅网络科技有限公司协助开发《魔力宝贝：旅人》版本更新的部分内容及功能，并向上海风畅网络科技有限公司支付开发服务费，内容详见公司于2022年8月1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：2022-027）。

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：2022年8月15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九次会议决议

上海塔人网络科技股份有限公司董事会

2022年8月1日