

证券代码：870140

证券简称：人人游戏

主办券商：兴业证券

上海人人游戏科技发展股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 19 日上午 10：00。

（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	870140	人人游戏	2022年10月13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**

北京市朝阳区光华路丙12号数码01大厦26层人人游戏公司会议室。

二、会议审议事项**（一）审议《关于新增预计2022年度日常性关联交易的议案》**

公司召开第二届董事会第十二次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，对2022年度将发生日常性关联交易予以预计，现根据公司经营情况，对公司（含控股子公司）预计2022年度日常性关联交易进行增加预计，增加预计后具体包括：

单元：人民币元

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
营运外包	北京开元龙马科技有限公司	40,000,000.00
合作分成	北京赫德时代科技有限公司	15,000,000.00
合 计		55,000,000.00

（二）审议《关于〈2022年半年度利润分配预案〉的议案》

根据公司《2022年半年度报告》，截至2022年6月30日，公司合并报表未分配利润67,464,427.86元，母公司未分配利润19,564,120.49元。公司拟以分红派息股权登记日的股本总额为基数（上海人人游戏科技发展股份有限公司回购专用证券账户中的2,300,000股不参与分红），以公司未分配利润向全体股东每10股现金分红人民币6.86元（含税），共计派发现金股利18,089,007.78元（含税）。

本次利润分配系现金分红，不涉及股本变更。

公司本次分派现金红利个人股东适用股息红利差别化个人所得税政策（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）。

公司董事会须在股东大会作出决议后2个月内完成权益分派。自公司董事会公告本预案至本次利润分配实施完毕期间，公司股本不发生变动。本次利润分配后剩余未分配利润结转以后年度分配，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司确认为准。

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、股东账户和持股凭证。
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

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、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证。

4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、股东账户和持股凭证。

(二) 登记时间：2022年10月19日上午09:30-10:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区光华路丙12号数码01大厦26层人人游戏公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李季达 电话：010-86207925 传真：010-86207925

(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

《上海人人游戏科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

《上海人人游戏科技发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海人人游戏科技发展股份有限公司董事会

2022年9月27日