

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 7 月 20 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，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

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：2023 年 8 月 7 日上午 10 时 00 分。

2、通讯会议召开时间：2023年8月7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	2023年8月3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合作协议的议案》

《冒险远征》（暂定名，可变更）是由风畅网络自主研发的一款奇幻冒险类网络游戏，玩法独特，内容新颖。公司拟与风畅网络进行合作，风畅网络就该游戏授予公司改编开发授权，公司向风畅网络一次性支付开发授权费人民币150万元，除授权费外风畅网络不再向公司收取游戏运营分成等其他费用，内容详见公司于2023年7月20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：2023-012）。

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：2023年8月4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

2023年7月20日