

证券代码：870368

证券简称：爱尚游

主办券商：财信证券

爱尚游（北京）科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 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：2023 年 12 月 25 日上午 09：30。

（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	870368	爱尚游	2023 年 12 月 22 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

会场一：北京市海淀区西直门外高粱桥斜街 59 号中坤大厦 1 号楼 9 层 908 室；

会场二：深圳市南山区塘朗工业区 A 区 31 栋科创大厦 506 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址的议案》

详情请参见公司于 2023 年 12 月 1 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《爱尚游（北京）科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-033）。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详情请参见公司于 2023 年 12 月 1 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《爱尚游（北京）科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

1. 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行复印件、股东账户卡。2. 自然人股东出席本次会议须的，应出示本人身份证、股东账户卡。3. 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。4. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件。

（二）登记时间：2023 年 12 月 25 日 9:00-9:30

（三）登记地点：爱尚游（北京）科技股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区西直门外高粱桥斜街 59 号中坤大厦 1 号楼 9 层 908 室

联系人：张少媚

电话：0755-83179267

传真：0755-83179267

邮编：100044

（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

《爱尚游（北京）科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

爱尚游（北京）科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 1 日