



## 三七互娱网络科技集团股份有限公司

### 关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，会议决议于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

#### 一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:30 开始；

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A 股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 4 月 29 日

7、出席对象：

（1）凡 2024 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼会议室。

## 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要	√
4.00	《2023 年度财务决算报告》	√
5.00	《2023 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√
8.00	《关于申请银行授信额度的议案》	√
9.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
10.00	《关于制定及修订部分公司制度的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案：5
10.01	《公司章程》	√
10.02	《股东大会议事规则》	√
10.03	《董事会议事规则》	√
10.04	《独立董事制度》	√
10.05	《募集资金管理办法》	√
11.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期进行利润分配的议案》	√

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

2、上述议案 1-12 已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过。其中议案 7.00、议案 10.01、议案 10.02、议案 10.03、议案 11.00 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六届董事会第十七次会议决议公告》《第六届监事会第十三次会议决议公告》等相关内容。

3、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

## 三、会议登记等事项

1、登记方式：现场或信函、传真登记

2、登记时间：2024年4月30日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30

3、登记地点：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼

4、登记办法：

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东登记：个人股东须持本人身份证和股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

5、会议联系方式：

(1) 联系人：叶威 王思捷

(2) 联系电话：（0553）7653737 传真：（0553）7653737

(3) 联系邮箱：ir@37.com

(4) 联系地址：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦20楼

(5) 邮政编码：510630。

6、会议费用：出席会议的股东费用自理。

#### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

#### 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此通知。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：三七互娱网络科技集团股份有限公司2023年度股东大会授权委托书

附件3：股东登记表

附件1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：362555；投票简称：三七投票

2、填报表决意见

（1）本次股东大会议案1至议案12均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次投票不设置总议案。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月10日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

## 2023 年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为三七互娱网络科技集团股份有限公司股东，兹全权委托（\_\_\_\_\_先生/女士）代表本人（本公司）出席 2024 年 5 月 10 日召开的三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023 年年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要	√			
4.00	《2023 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2023 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	√			
8.00	《关于申请银行授信额度的议案》	√			
9.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√			
10.00	《关于制定及修订部分公司制度的议案》需逐项表决	√ 作为投票对象的子议案数：5			
10.01	《公司章程》	√			
10.02	《股东大会议事规则》	√			
10.03	《董事会议事规则》	√			
10.04	《独立董事制度》	√			
10.05	《募集资金管理办法》	√			
11.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
12.00	《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期进行利润分配的议案》	√			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

备注：

- 1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
- 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
- 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
- 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件 3:

## 股东登记表

截止 2024 年 4 月 29 日下午 15:00 交易结束时本人（或单位）持有三七互娱（002555）股票，现登记参加公司 2023 年度股东大会。

股东名称或姓名:

股东帐户:

持股数:

出席人姓名:

联系电话:

股东签名或盖章:

日期:     年     月     日