

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海人人游戏科技发展股份有限公司章程》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

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：2024 年 5 月 15 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	2024年5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市华贸硅谷律师事务所见证律师。

（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<2023年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据2023年工作情况和2024年的工作计划，组织编写了《2023年度董事会工作报告》，对2023年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2024年主要工作任务。

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据2023年度工作情况，编写了公司《2023年度监事会工作报告》，对2023年度监事会主要工作进行了回顾、总结。

（三）审议《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》

根据股转公司的要求，公司已聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

对公司 2023 年度的财务状况进行了审计，并出具了审计报告。根据审计报告的结果及公司 2023 年度的经营情况，公司编制了《2023 年年度报告》及摘要，对 2023 年度公司主要工作进行了回顾、总结。

（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》及 2023 年度公司的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，现提请公司董事会审议。

（五）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

公司以 2024 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

公司根据 2023 年度的实际经营情况，按照母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，2023 年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

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：2024年5月15日上午9:30-10:00

（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

（一）《上海人人游戏科技发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

（二）《上海人人游戏科技发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

上海人人游戏科技发展股份有限公司董事会

2024年4月23日