

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：开源证券

深圳墨麟科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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：2024 年 5 月 27 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	835067	墨麟股份	2024年5月24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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B栋三单元13楼1301会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》

2023 年，公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持配合下，公司对 2023 年来开展的各项工作作了认真回顾和总结编制了《2023 年年度报告及摘要》。

内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）以及《2023 年年报摘要》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年，公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持配合下，切实履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职责，不断完善法人治理结构，严格执行股东大会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度积极开展各项工作。董事会对一年来开展的各项工作作了认真回顾和总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会列席了 2023 年历次股东大会和董事会，对股东大会和董事会召开程序及所作决议进行了监督。监事会对一年来开展的各项工作作了认真回顾和总结，形成了《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

为了加强公司财务管理，便于股东全面了解公司财务运行情况，公司 2023 年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面按照企业会计准则的规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司本着谨慎性原则，结合 2024 年度网络游戏市场的需求和公司游戏开发计划，按照合并报表的要求，依据 2023 年度流水、授权地区、分成比例等信息，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘 2024 年度会计事务所的议案》

根据《公司法》、《公司章程》规定，为保持公司审计工作的连续性，同意聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行审计，信誉良好，拟聘任其为公司 2024 年度提供财务审计服务。

内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-453,926,161.09 元，公司未弥补亏损金额 453,926,161.09 元，公司实收股本 168,692,542.00 元，公司持续亏损及未弥补亏损超过实收股本总额。

内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-007）

（八）审议《董事会关于 2023 年财务审计报告被出具保留意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事会关于 2023 年财务审计报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2024-009）

（九）审议《监事会对<董事会关于 2023 年财务审计报告被出具保留意见的专项说明>的审核意见》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《监事会对<董事会关于 2023 年财务审计报告被出具保留意见的专项说明>的审核意见》（公告编号：2024-010）

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：2024年5月27日上午10:00

（三）登记地点：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B栋三单元13楼1301会议室

四、其他

（一）会议联系方式：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B栋三单元13楼1301；联系电话：0755-86898283；联系人：董旭辉。

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《墨麟股份：第三届董事会第十二次会议决议》

《墨麟股份：第三届监事会第八次会议决议》

深圳墨麟科技股份有限公司董事会

2024年4月24日