

证券代码：834054

证券简称：ST 游戏多

主办券商：国新证券

上海游戏多网络科技股份有限公司
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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为：现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:30。

（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	834054	ST 游戏多	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。

本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所两位律师将出席会议。

（七）会议地点

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》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《关于 2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了 2023 年监事会工作情况，对公司依法运作情况、财务执行情况等发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

(三) 审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-003) 和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)。

(四) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，根据 2023 年公司的经营情况，公司编制了《2023 年度财务报表》，总结 2023 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，向股东会汇报 2023 年度财务决算情况。

(五) 审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2023 年度财务报表》。

结合公司当前实际经营、现金流状况的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定本年不进行利润分配。

(六) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司本着求实稳健原则，结合行业发展现状、宏观经济环境和公司业务需求，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、行业、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据 2024 年预计的合同收入和公司发展计划及公司经营目标编制。

(七) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

（公告编号：2024-007）。

（八）审议《关于2024年续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好的完成了公司的各项审计工作，为保证公司2024年度审计工作的连续性和稳定性，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告审计机构。

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原件及复印件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日星期四上午 9：50-10：10

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-50305932

(二) 会议费用：本次与会股东所用费用需由股东自理。

五、备查文件目录

《上海游戏多网络科技有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《上海游戏多网络科技有限公司第三届监事会第六次会议决议》

上海游戏多网络科技有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日