

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

本次会议的召集符合《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 20 日 9：30。

2、预计会议期限：2 小时。

（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	2024年5月16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天元（深圳）律师事务所王俊等律师。

（七）会议地点

爱尚游（北京）科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

议案内容详见公司于2024年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

（二）审议《关于<2023年度审计报告>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023年度审计报告》。

（三）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

（四）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》。

（五）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

（六）审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于2024年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

（七）审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

（八）审议《关于<公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

（九）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于2024年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘2024年度会计师事务所公告》。

（十）审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度并授权签署授信合同的议案》

议案内容详见公司于2024年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十一）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会关于 2023 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》。

（十二）审议《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会关于<董事会关于 2023 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明>的意见》。

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. 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：2024 年 5 月 20 日 9:00-9:30

（三）登记地点：爱尚游（北京）科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：联系地址：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十次会议决议》

《爱尚游（北京）科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

爱尚游（北京）科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日