

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，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。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海人人游戏科技发展股份有限公司章程》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12月25日上午10:00—11:00。

(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12月20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。

(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《关于新增预计2024年度日常性关联交易的议案》

公司召开第三届董事会第七次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，预计2024年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币40,000,000元整（大写：肆仟万元整）。现根据公司经营情况，对公司（含控股子公司）预计2024年度日常性关联交易进行调整，调整后具体包括：

单元：人民币元

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
营运外包	北京开元龙马科技有限公司	40,000,000.00
合作分成	北京赫德时代科技有限公司	15,000,000.00
合 计		55,000,000.00

(二) 审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划，公司（含控股子公司）预计 2025 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 45,000,000 元整（大写：肆仟伍佰万元整），具体如下：

单位：人民币元

关联交易类型	关联方	预计交易总金额
营运外包	北京开元龙马科技有限公司	35,000,000.00
合作分成	北京赫德时代科技有限公司	10,000,000.00
合 计		45,000,000.00

(三) 审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

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

- 自然人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证。
- 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12月25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十次会议决议》

上海人人游戏科技发展股份有限公司董事会

2024年12月9日