

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 2024 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十一次会议审议通过，决定召开 2024 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：2025 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	2025 年 5 月 9 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<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2024 年工作情况和 2025 年的工作计划，组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 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 2025 年主要工作任务。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据 2024 年度工作情况，编写了公司《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会主要工作进行了回顾、总结。

（三）审议《关于<2024 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 2024 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 2024 年度的经营情况，公司编制了《2024 年年度报告》及摘要，对 2024 年度公司主要工作进行了回顾、总结。

（四）审议《关于<2024 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 2024 年度公司的实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，现提请公司董事会审议。

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司以 2025 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《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

根据公司《2024 年年度报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 89,152,175.96 元，母公司未分配利润 20,608,457.35 元。公司拟以分红派息股权登记日的股本总额为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股现金分红人民币 7.60 元（含税），共计派发现金股利 20,040,300.16 元（含税）。

本次利润分配系现金分红，不涉及股本变更。

公司本次分派现金红利个人股东适用股息红利差别化个人所得税政策（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）。

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：2025 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十一次会议决议》。
- （二）《上海人人游戏科技发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

上海人人游戏科技发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日