

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 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

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：2025 年 5 月 13 日 9：30。预计会议期限半天

（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	2025 年 5 月 7 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。

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《关于公司董事会换届选举暨提名冯万仁为公司第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会审查，现提出提名第四届董事会董事候选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来发展规划，为了更好提高公司的经营水平，经综合评估，公司现拟提名冯万仁为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名唐肖明为公司第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会

需进行换届选举。经公司董事会审查，现提出提名第四届董事会董事候选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来发展规划，为了更好提高公司的经营水平，经综合评估，公司现拟提名唐肖明为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

（三）审议《关于公司董事会换届选举暨提名杨维舟为公司第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会审查，现提出提名第四届董事会董事候选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来发展规划，为了更好提高公司的经营水平，经综合评估，公司现拟提名杨维舟为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

（四）审议《关于公司董事会换届选举暨提名寇祥河为公司第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会审查，现提出提名第四届董事会董事候选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来发展规划，为了更好提高公司的经营水平，经综合评估，公司现拟提名寇祥河为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

（五）审议《关于公司董事会换届选举暨提名张少媚为公司第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会审查，现提出提名第四届董事会董事候选人的议

案，具体内容如下：

根据公司未来发展规划，为了更好提高公司的经营水平，经综合评估，公司现拟提名张少媚为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

（六）审议《关于公司监事会换届选举暨提名程静为第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司监事会需进行换届选举。经公司监事会审查，现提出提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来的管理需求，为确保公司治理的有效性，拟提名程静为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

（七）审议《关于公司监事会换届选举暨提名李欣驰为第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司监事会需进行换届选举。经公司监事会审查，现提出提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案，具体内容如下：

根据公司未来的管理需求，为确保公司治理的有效性，拟提名李欣驰为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

（八）审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（九）审议《关于<2024 年度审计报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

（十）审议《关于爱尚游（北京）科技股份有限公司出具与持续经营相关的重大不确定性无保留意见的专项说明》

详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于爱尚游（北京）科技股份有限公司出具与持续经营相关的重大不确定性无保留意见的专项说明》

（十一）审议《董事会关于 2024 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2024 年度财务报告被出具带与持续经营能力重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

（十二）审议《监事会关于<董事会关于 2024 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于<董事会关于 2024 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。

（十三）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。报告就 2024 年度公司董事会会议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

（十四）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（十五）审议《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（十六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度利润分配方案予以汇报。结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（十七）审议《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（十八）审议《关于<公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一且净资产为负>的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》。

（十九）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（二十）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》

根据公司生产经营活动的需要，公司及全资子公司拟于 2025 年向银行机构等申请总额不超过 5000 万元人民币的综合授信额度（具体以银行实际贷款额度

为准），用于公司日常资金流转、保函等业务，授信期限不超过 48 个月。以上授信额度为公司及子公司可使用的综合授信额度，不等于公司及子公司的实际融资金额，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以公司及子公司运营资金的实际需求及银行审批为准。提请董事会同意上述授信安排并授权董事长在上述授信额度和时间范围内决定具体的授信事项、签署或授权董事长签署与授信有关（包括但不限于授信、与授信有关的借款、担保等）的合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。

（二十一）审议《关于修改经营范围暨修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，现修改公司经营范围暨《爱尚游（北京）科技股份有限公司章程》。详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《爱尚游（北京）科技股份有限公司关于修改经营范围暨修改<公司章程>公告》。

（二十二）审议《董事会关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明公告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明公告》。

（二十三）审议《监事会关于<董事会关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于<董事会关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。

（二十四）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为格日勒、王元昊、共青城水杉投资管理合伙企业（有限合伙）、徐妙根。。

上述议案存在特别决议议案； 议案序号为二十一

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二十四；

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：2025 年 5 月 13 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：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十三次会议决议》

《爱尚游（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

爱尚游（北京）科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日