

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。经公司第四届董事会第二会议审议通过，决定召开 2025 第二次临时股东会，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

√ 现场会议 □ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议表决方式

- ☒ 现场投票
- ☐ 电子通讯投票
- ☐ 网络投票
- ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 10:00—11:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 12 月 19 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。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
0	(逐项表决议案)	

1	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
2	《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》	√

1、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的公告，公告名称为《上海人人游戏科技发展股份有限公司预计日常关联交易的公告》（编号：2025-043）。

2、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的公告，公告名称为《上海人人游戏科技发展股份有限公司续聘会计师事务所公告》（编号：2025-044）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 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 25 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

(一) 《上海人人游戏科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海人人游戏科技发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。