

证券代码：002174

证券简称：游族网络

公告编号：2025-075

游族网络股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 12 月 30 日下午 14:45 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:45
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7、出席对象：

- (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2025 年 12 月 24 日（星期三）15:00 下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书详见附件二；
- (2) 公司董事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订公司部分制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（6）
2.01	股东会议事规则	非累积投票提案	√
2.02	董事会议事规则	非累积投票提案	√
2.03	独立董事制度	非累积投票提案	√
2.04	关联交易管理制度	非累积投票提案	√
2.05	对外投资管理制度	非累积投票提案	√
2.06	对外担保管理制度	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

3、其中提案 2.01、2.02 需以特别决议表决通过，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、议案 2 需逐项表决，以上议案公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、现场会议登记时间：2025 年 12 月 29 日（星期一），9:30—12:30，13:30—18:30；

2、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证件、填写完整的股东登记表（见附件三）进行登记，委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证件、授权委托书、填写完整的股东登记表进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明、填写完整的股东登记表进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证件、营业执照复印件、授权委托书、填写完整的股东登记表进行登记；

(3) 异地股东可以书面信函或发送邮件办理登记。（信函或邮件方式以 2025 年 12 月 29 日 17:00 前到达本公司为准）

3、登记地点：游族网络股份有限公司证券事务部

信函邮寄地址：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼

游族网络股份有限公司证券事务部

（信函上请注明“股东会”字样）

邮编：200233

邮件：ir@yoozoo.com

4、其他事项：

(1) 若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第 2 点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

(2) 出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

(3) 会议咨询：公司证券事务部

联系电话：021-33671551

传真号码：021-33676520

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 游族网络股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议；
2. 游族网络股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2025年12月11日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362174
2. 投票简称：游族投票
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 12 月 30 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

游族网络股份有限公司：

本人（委托人）_____现持有游族网络股份有限公司（以下简称“游族网络”）股份_____股。兹授权_____先生/女士代表本人（本单位）出席游族网络2025年第二次临时股东会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

委托人授权受托人对该次股东会审议的各项提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾 的栏目可 以投票	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
1.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√				
2.00	关于修订公司部分制度的议案	√				
2.01	股东会议事规则	√				
2.02	董事会议事规则	√				

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	备注	同意	反对	弃权
2.03	独立董事制度	√				
2.04	关联交易管理制度	√				
2.05	对外投资管理制度	√				
2.06	对外担保管理制度	√				

附注：

1、提案中，委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票意见，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（法人股东为统一社会信用代码）：

委托人持有股份的性质和数量：

受托人签名：



受托人身份证号（法人为统一社会信用代码）：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附件三：

股东登记表

截至2025年12月24日下午15:00时交易结束时本人（或单位）持有002174游族网络股份，现登记参加公司2025年第二次临时股东会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码（或法人统一社会信用代码号码）：

持有股数：

日期： 年 月 日