

证券代码：870368

证券简称：ST 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 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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。

##### （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

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日9：30。

预计会议期限：半天

(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	870368	ST 爱尚游	2025年12月22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		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》	√

4	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订需提交公司股东会审议的部分内部管理制度的议案》	
5.1	《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》	√
5.2	《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》	√
5.3	《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》	√
5.4	《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》	√
5.5	《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》	√

#### 1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。

#### 2、《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中

小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《股东会制度》（公告编号：2025-041）。

### 3、《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《股东会制度》（公告编号：2025-042）。

### 4、《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《监事会制度》（公告编号：2025-043）。

### 5、《关于修订需提交公司股东会审议的部分内部管理制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对需提交股东会审议的部分内部管理制度进行了修订，具体包括《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》。

本议案分为以下子议案：

- 5.1 《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》；
- 5.2 《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》；
- 5.3 《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》；
- 5.4 《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》；
- 5.5 《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4）；

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

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2025年12月29日09:00

（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）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

（二）联系人：张少媚

（三）电话：0755-83179267

（四）传真：0755-83179267

（五）邮编：100044

（六）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

### 五、备查文件

《爱尚游（北京）科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《爱尚游（北京）科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

爱尚游（北京）科技股份有限公司董事会

2025年12月12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）。