

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

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：2026年1月29日9：30。

预计会议期限：2小时。

（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	2026年1月27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	关于变更会计师事务所的议案	√
2	关于预计2026年度日常性关联交易的议案	√
3	关于公司向各银行等金融机构申请综合授信或贷款额度并授权签署授信合同的议案	√

4	关于第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
5	关于第四届监事会监事薪酬方案的议案	√

1. 《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司经营发展需要，公司对当前聘请的会计师事务所的服务质量和专业需求进行了全面评估。基于评估的情况以及公司对未来财务管理和审计服务的新要求，现拟提出变更会计师事务所的议案，具体内容如下：根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构，聘期一年。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2. 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

3. 《关于公司向各银行等金融机构申请综合授信或贷款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 2026 年向各银行等金融机构申请总额不超过 6000 万元人民币的综合授信额度或贷款额度（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，授信或贷款期限不超过 48 个月。以上授信或贷款额度为公司及子公司可使用的综合授信或贷款额度，不等于公司及子公司的实际融资金额，实际授信或贷款额度、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。提请股东会同意上述授信安排并授权董事长在上述授信或贷款额度和时间范围内决定具体的授信或贷款事项、签署或授权董事长签署与授信或贷款有关（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。

4. 《关于第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司内部薪酬管理规范及公司经营发展情况，制定了第四届董事会董事及高级管理人员的薪酬方案。公司董事在公司担任管理职务者或其他职务的，按照其所担任的岗位领取薪酬，不领取董事津贴。公司董事兼任高级管理人员职务的，以其担任的高级管理人员职务进行考核并发放薪酬。公司高级管理人员的薪酬由“基本工资+绩效工资+其他”组成，按照其在公司担任的管理岗位，结合岗位绩效考核完成情况等因素核定其年度实际发放的薪酬总额。本方案适用期限自第四届董事会董事及高管任期起始之日起至第四届董事会董事及高管任期届满之日止。

5. 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司内部薪酬管理规范及公司经营发展情况，制定了第四届监事会监事的薪酬方案。公司监事在公司担任管理职务者或其他职务的，按照其所担任的岗位领取薪酬，不领取监事津贴。本方案适用期限自第四届监事会监事任期起始之日起至第四届监事会监事任期届满之日止。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(2)，回避表决股东为(格日勒、王元昊、徐妙根)；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委

托书。

法人股东或合伙企业股东由法定代表人或执行事务合伙人（或其委派代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格或执行事务合伙人（或其委派代表）的有效证明；法人股东或合伙企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位或合伙企业单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年1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）会议联系方式：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四次会议决议》

《爱尚游（北京）科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

爱尚游（北京）科技股份有限公司董事会

2026年1月13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）。