

巨人网络集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，根据相关决议和工作安排，公司 2026 年第一次临时股东会定于 2026 年 3 月 9 日（星期一）召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：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：2026 年 3 月 9 日 14:30
(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 2026 年 3 月 9 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 2026 年 3 月 9 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：2026年3月4日

7、出席对象：

(1) 截至2026年3月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，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（授权委托书模板详见附件2）。

(2) 公司的董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市松江区中辰路655号。

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	《关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更公司注册资本、修订<巨人网络集团股份有限公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于<巨人网络集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于<巨人网络集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》	非累积投票提案	√

上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

提案 1.00、2.00 均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

根据《公司章程》的规定，会议将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间

2026 年 3 月 5 日（星期四）上午 10:30—12:30、下午 14:00—18:00。

2、登记地点：上海市松江区中辰路 655 号

3、登记材料

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有法定代表人证明书、本人身份证件、加盖公司公章的营业执照复印件或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，委托代理人须持本人身份证件、授权委托书（附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证件或其他能够表明股东身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人委托代理人出席的，须持有本人身份证件、授权委托书（附件 2）、委托人身份证件复印件或其他能够表明股东身份的有效证件或证明进行登记。

4、登记方式

书面登记股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件的形式发送至公司邮箱（ir@ztgame.com）的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。参加现场会议的股东请务必于 2026 年 3 月 5 日 18:00 前将登记信息发送至电子邮箱 ir@ztgame.com 并电话确认。

5、根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。

6、会议费用：本次股东会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

7、会议咨询：

联系人：王虹人 电子邮箱：ir@ztgame.com

联系电话：021-33979919 传真号码：021-33979899

信函地址：上海市松江区中辰路 655 号巨人网络二期办公楼（邮编：201613）

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 1。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 14 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362558”，投票简称为“巨人投票”。

2. 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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：2026 年 3 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 3 月 9 日，9:15—15:00。

2. 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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
<https://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 2

巨人网络集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席巨人网络集团股份有限公司于 2026 年 3 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	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					
1.00	《关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的议案》	√			
2.00	《关于变更公司注册资本、修订<巨人网络集团股份有限公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》	√			
3.00	《关于<巨人网络集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于<巨人网络集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》	√			
5.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：