

证券代码：833976

证券简称：新游网络

主办券商：国金证券

## 厦门新游网络股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

## (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

公司第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议审议通过了《关于召开厦门新游网络股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

无

## (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  
无

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月8日上午10:00。

(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	833976	新游网络	2026年4月24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。  
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京大成（厦门）律师事务所指定律师见证此次股东大会。

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	《2025年年度报告》及摘要	√

2	《2025 年度董事会工作报告》	√
3	《2025 年度监事会工作报告》	√
4	《2025 年度财务决算报告》	√
5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司在 2026 年度内购买不超过 6,000 万元理财产品的议案》	√

无

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，但不受理

电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月7日09时00分至18时00分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：林贤成 2. 联系电话：0592-5551129 3. 传真号码：0592-5556209 4. 电子邮箱：linxc@xmxu.cn 5. 联系地址：厦门市集美区诚毅大街358号软件园三期A01栋903-904单元

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件

- (一) 厦门新游网络股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- (二) 厦门新游网络股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

厦门新游网络股份有限公司董事会

2026年4月14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）。