

证券代码：870140

证券简称：人人游戏

主办券商：兴业证券

上海人人游戏科技发展股份有限公司

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

经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海人人游戏科技发展股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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5月15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	870140	人人游戏	2026年5月8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。

本公司聘请的北京市华贸硅谷律师事务所见证律师。

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		
0		
1	关于<2025年度董事会工作报告>的议案	√
2	关于<2025年度监事会工作报告>的议案	√

3	关于<2025 年年度报告>及摘要的议案	√
4	关于<2025 年度财务决算报告>的议案	√
5	关于<2026 年度财务预算报告>的议案	√
6	关于<2025 年度利润分配方案>的议案	√

1、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据 2025 年工作情况和 2026 年的工作计划，组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2025 年主要工作任务。

2、《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据 2025 年度工作情况，编写了公司《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会主要工作进行了回顾、总结。

3、《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《上海人人游戏科技发展股份有限公司关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》（编号：2026-001）。

4、《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》及 2025 年度公司的实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，现提请公司股东会审议。

5、《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

公司以 2026 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

6、《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《上海人人游戏科技发展股份有限公司<2025 年度权益分派预案

公告》（编号：2026-006）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、股东账户和持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月15日上午9:30-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区光华路丙12号数码01大厦25层人人游戏公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李季达 电话：010-86207925 传真：010-86207925

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《上海人人游戏科技发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

（二）《上海人人游戏科技发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

上海人人游戏科技发展股份有限公司董事会

2026年4月24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）。