

**上海游久游戏股份有限公司**  
**关于召开 2022 年年度股东大会通知公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 21 日（星期日）下午 2 点。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 19 日 15:00-2023 年 5 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信

信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （六）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）均有权出席股东大会（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（附件 1），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	400122	游久 5	2023 年 5 月 12 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。

本次股东大会公司将聘请山东舜达律师事务所进行见证并出具法律意见书。

#### （七）会议地点

上海青松城大酒店四楼会议中心劲松厅（上海市徐汇区东安路 8 号近地铁口）。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2022 年年度报告及报告摘要》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司 2022 年年度报告》。

### （二）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。

### （三）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

2022 年度，根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会本着勤勉尽责的原则，独立有效地履行监督职责，依法检查公司财务、监督公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，维护公司及其

股东的合法权益。

#### **（四）审议《公司关于 2022 年度财务决算的报告》**

2022 年度，公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的《上海游久游戏股份有限公司审计报告》。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实现总资产 1,436,958,469.84 元，比上年同期减少 20.58%；总负债 12,984,441.83 元，比上年同期减少 90.48%；所有者权益合计和归属于母公司所有者权益合计 1,423,974,028.01 元，均比上年同期减少 14.88%。

2022 年度，公司实现营业收入 5,785,122.79 元，比上年同期减少 63.45%；净利润和归属于母公司股东的净利润 5,413,858.22 元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。

#### **（五）审议《公司关于 2022 年度利润分配的预案》**

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表净利润 5,413,858.22 元，归属于母公司股东的净利润 5,413,858.22 元，截至 2022 年 12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润-882,295,672.84 元。鉴于公司累计未分配利润为负值，董事会拟定，2022 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### **（六）审议《公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构的议案》**

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2022 年度审计工作的情况，公司拟续聘其为 2023 年度的财务审计机构。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2023-28）。

#### **（七）审议《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润-882,295,672.84 元，实收股本 832,703,498.00 元，为此，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。

#### **（八）审议《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

公司根据《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》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向

发行规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：临 2023-29）。

#### **（九）审议《公司关于制定或修订内控相关管理制度的议案》**

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《两网公司及退市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号、第 2 号》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号、第 3 号、第 4 号》等法律、法规及规范性文件的规定，结合实际情况，对内控相关管理制度进行了制定或修订。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司关于制定或修订内控相关管理制度的公告》（公告编号：临 2023-30）。

#### **（十）审议《公司关于补充追认 2022 至 2023 年关联交易的议案》**

公司经过审慎自查并和审计事务所沟通交流，按照实质重于形式的原则，对公司全资子公司上海域潇稀土国际贸易有限公司 2022 至 2023 年度发生的关联交易进行补充追认。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司关于补充追认 2022 至 2023 年关联交易的公告》（公告编号：临 2023-31）。

#### **（十一）审议《公司关于〈上海游久游戏股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》**

公司拟定向发行数量不超过 250,000,000 股股票，发行价格为人民币 1.76 元/股，募集资金人民币不超过 440,000,000 元。本次股票发行对象以现金认购，所募集的资金将全部用于补充公司流动资金。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：临 2023-32）。

#### **（十二）审议《公司关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》**

本次股票发行，公司拟与发行对象签署《上海游久游戏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

#### **（十三）审议《公司关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》**

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、

《募集资金管理办法》的相关规定，为加强对募集资金存放和使用的监管，公司对本次募集资金开设专项账户，并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

#### **（十四）审议《公司关于现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》**

本次发行属于发行对象确定的发行。公司本次定向发行时，公司现有在册股东不做优先认购安排。

#### **（十五）审议《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案》**

就本次定向发行，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理定向发行的相关事宜。本次授权自股东大会决议通过之日起十二个月内有效，如果公司已于该有效期内取得监管机构对本次定向发行的无异议函，则该授权有效期自动延长至本次定向发行完成日。

#### **（十六）审议《公司关于再次提请股东大会审议〈关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案〉》**

公司董事会于 2023 年 3 月 31 日召开了第十二届九次董事会会议，审议通过了《公司关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）分别披露的《上海游久游戏股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临 2023-16）、《上海游久游戏股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：临 2023-18）。

公司于 2023 年 4 月 17 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议未通过《公司关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-22）。

基于公司经营发展的需要，经慎重考虑，公司对原 2023 年度日常性关联交易预计议案做了补充完善，并再次提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司关于预计 2023 年调整后的日常性关联交易的公告》（公告编号：临 2023-33）。

#### **（十七）审议《公司关于变更公司全称及证券简称的议案》**

公司因主营业务发生变更，根据战略发展规划，为契合公司发展目标，拟变更公司全称和证券简称，证券代码保持不变。变更后的公司全称和证券简称以工商行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限公司的最终审核结果与登记为准。具体内容详见公司于2023年4月21日在指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《上海游久游戏股份有限公司拟变更全称和证券简称的公告》（公告编号：临 2023-24）。

### （十八）审议《公司 2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海游久游戏股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：临 2023-34）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八、十一、十二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五、六、八、十~十七）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十、十一、十二、十四、十六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

股东应持本人身份证、证券账户；受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人股东应持法人营业执照复印件、授权委托书、证券账户、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。在上述登记时间段里，个人自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行自助登记：



（二）登记时间：2023年5月18日（星期四）9:00—16:00

（三）登记地点：长宁区东诸安浜路 165 弄29 号4 楼(纺发大厦)上海立信维一

软件有限公司

(四) 登记场所联系电话：021-52383315

登记场所传真：021-52383305

(五) 轨交：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号出口

公交：01、20、44、62、71、138、825、923 路均可到达。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：姜迎芝

联系电话：(021) 64710022 转 8105

传 真：(021) 64711120

邮 箱：[jiangyingzhi@u9game.com.cn](mailto:jiangyingzhi@u9game.com.cn)

(二) 会议费用

根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（有价证券），会期半天，与会费用自理。

#### 五、备查文件

《上海游久游戏股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

上海游久游戏股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月21日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2022 年年度报告及报告摘要			
2	公司 2022 年度董事会工作报告			
3	公司 2022 年度监事会工作报告			
4	公司关于 2022 年度财务决算的报告			
5	公司关于 2022 年度利润分配的预案			
6	公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构的议案			
7	公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
8	公司关于修订《公司章程》部分条款的议案			
9	公司关于制定或修订内控相关管理制度的议案			
10	公司关于补充追认 2022 至 2023 年关联交易的议案			
11	公司关于《上海游久游戏股份有限公司股票定向发行说明书》的议案			
12	公司关于签署附生效条件的《股票认购协议》的议案			
13	公司关于设立募集资金专项账户并签署《募集资金三方监管协议》的议案			
14	公司关于现有在册股东不享有本次股票定向发行优			

	先认购权的议案			
15	公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案			
16	公司关于再次提请股东大会审议《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》			
17	公司关于变更公司全称及证券简称的议案			
18	公司 2022 年度独立董事述职报告			

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。