证券代码：603258　　证券简称：电魂网络　　公告编号：2020-027

杭州电魂网络科技股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易预计及 2019 年度日常关联交易确认的公告

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。

重要内容提示：

1.本次日常关联交易预计事项经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，关联交易涉及金额在董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

2.公司 2020 年度预计日常性关联交易均为公司与参股公司间因业务往来产生的交易。同时，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.2020 年 04 月 16 日，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“电魂网络”或“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，公司董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计及 2019 年度日常关联交易确认的议案》。关联董事陈芳女士、胡建平先生、余晓亮先生、胡玉彪先生对本议案回避表决。

2. 公司独立董事事前认可该议案，并发表如下意见：

公司事先已将 2020 年度预计日常性关联交易事项及 2019 年度日常关联交易确认事项与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司 2020 年度预计日常性关联交易情况及 2019 年度日常关联交易确认情况属于正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意 2020 年度日常关联交易预计事项，确认 2019 年度日常关联交易。

我们同意将《关于公司 2020 年度日常关联交易预计及 2019 年度日常关联交易确认的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

3、公司独立董事对预计的日常性关联交易发表如下意见：

我们认为公司 2020 年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意 2020 年度日常关联交易预计事项。

4、董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表如下意见：

2020 年度预计日常关联交易是公司因正常经营需要产生，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于公司 2020 年度日常关联交易预计及 2019 年度日常关联交易确认的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

5、该议案在董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

（二）2019 年度日常性关联交易执行情况

公司 2019 年度发生日常关联交易金额合计为人民币 8,647,967.14 元，未超过已经审批的 2019 年度日常关联交易金额。

单位：人民币元

关联交易类型	关联人	2019 年预计关联交易金额	2019 年实际发生关联交易金额
向关联方采购商品、接受劳务	北京指上缤纷科技股份有限公司	6,850,000.00	6,326,081.06
	杭州起源优游科技有限公司	2,000,000.00	471,698.11
	杭州奥义电竞文化发展有限公司	1,000,000.00	1,131,067.96
	七号笔迹(北京)网络科技有限公司	–	22,110.47
	中竞(浙江)教育科技有限公司	–	127,964.52
经营租赁	杭州奥义电竞文化发展有限公司	403,200.00	236,116.77
	杭州浮冬数据科技有限公司	406,000.00	249,841.79
	中竞(浙江)教育科技有限公司	–	83,086.46
合计		10,659,200.00	8,647,967.14

注：北京指上缤纷科技股份有限公司 2019 年关联交易金额为北京指上缤纷科技股份有限公司及其控股子公司的关联交易总额。

（三）2020 年度日常性关联交易预计情况

公司根据 2019 年日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，预计 2020 年度日常关联交易金额为人民币 12,970,000 元，具体情况如下：

单位：人民币元

关联交易类型	关联人	2020 年预计关联交易金额
向关联方采购商品、接受劳务	北京指上缤纷科技股份有限公司	8,000,000
	杭州起源优游科技有限公司	1,000,000
	杭州奥义电竞文化发展有限公司	2,000,000
	七号笔迹(北京)网络科技有限公司	50,000
	中竞(浙江)教育科技有限公司	1,700,000
经营租赁	杭州奥义电竞文化发展有限公司	120,000
	中竞(浙江)教育科技有限公司	100,000
合计		12,970,000

注：(1)上表中关联交易主要根据公司目前的经营情况进行的预计。公司的关联方范围可能受到公司及子公司对外投资情况的影响，关联交易金额可能受到后续新游戏代理运营情况等其他因素的影响。

（2）北京指上缤纷科技股份有限公司 2020 年预计关联交易金额为北京指上缤纷科技股份有限公司及其控股子公司的关联交易总额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

（1）北京指上缤纷科技股份有限公司

1、注册地址：北京市海淀区中关村大街 1 号 10 层 1001；

2、法定代表：潘袁彬；

3、注册资本：人民币 286.3152 万元；

4、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、关联关系：本公司之全资子公司杭州电魂创业投资有限公司持有该公司 9.75%股权，公司持股 5%以上股东、董事陈芳女士担任其董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第十章第 10.1.3 条第三款规定的关联法人情形。

（2）杭州起源优游科技有限公司

1、注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道秋溢路 58 号 A 座 206 室；

2、法定代表：谭凯；

3、注册资本：166.67 万元人民币；

4、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：计算机系统集成；设计、制作、发布广告：国内广告（除网络广告发布）；服务：会议服务、经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

5、关联关系：本公司之全资子公司杭州电魂创业投资有限公司持有该公司 40.00%股权，公司持股 5%以上股东、董事陈芳女士担任其董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第十章第 10.1.3 条第三款规定的关联法人情形。

（3）杭州奥义电竞文化发展有限公司

1、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号 1 幢 7 楼 701 室；

2、法定代表：荆宇航；

3、注册资本：　300 万元人民币；

4、经营范围：　服务：体育活动策划（除演出及演出中介）、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、市场营销策划、公关活动策划、礼仪服务、会务服务、商务信息咨询；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、通信技术、计算机软硬件、游戏软件、电子商务技术；承接：通讯工程、计算机网络工程（凭资质经营）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；销售：电子产品、数码产品、计算机软硬件、通讯设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、关联关系：本公司之全资子公司杭州电魂创业投资有限公司持有该公司 25.00%股权，公司持股 5%以上股东、董事陈芳女士担任其董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第十章第 10.1.3 条第三款规定的关联法人情形。

（4）七号笔迹（北京）网络科技有限公司

1、注册地址：北京市朝阳区朝阳北路 145 号 13 号楼（六里屯孵化器 4760 号）；

2、法定代表：王立鹏；

3、注册资本：　566.89 万元人民币；

4、经营范围：技术推广服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；软件开发；产品设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

5、关联关系：本公司之全资子公司杭州电魂创业投资有限公司持有该公司 10.00%股权，公司持股 5%以上股东、董事、副总经理余晓亮先生担任其董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第十章第 10.1.3 条第三款规定的关联法人情形。

（5）中竞（浙江）教育科技有限公司

1、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路 2028 号星耀城 2 幢 407 室；

2、法定代表：沈敏；

3、注册资本：1000 万元人民币；

4、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：教育软件、计算机网络技术；服务：成年人非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）、教育信息咨询（不含教学活动及出国留学中介）、商务信息咨询、企业管理咨询、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、市场调查；网上销售：办公设备、体育用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、关联关系：公司实际控制人之一、持股 5%以上股东、董事陈芳女士担任其董事长，属于《上海证券交易所股票上市规则》第十章第 10.1.3 条第三款规定的关联法人情形。

（二）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常，具有一定的履约能力和支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

（三）定价政策和定价依据

交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2020 年度预计日常性关联交易均为公司与参股公司间因业务往来产生的交易。公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

五、备查文件

1.第三届董事会第十九次会议决议

2. 独立董事关于三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见

3. 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2020 年 04 月 20 日

证券代码：603258　　证券简称：电魂网络　　公告编号：2020-021

杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 04 月 16 日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十九次会议。会议通知已于 2020 年 04 月 03 日以邮件、书面方式告知各位董事。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（具体内容详见上海证券交易所网站　http://www.sse.com.cn）

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3、审议通过《独立董事 2019 年度述职报告》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（具体内容详见上海证券交易所网站　http://www.sse.com.cn）

公司独立董事将在 2019 年年度股东大会上述职。

4、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（具体内容详见上海证券交易所网站　http://www.sse.com.cn）

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（具体内容详见上海证券交易所网站　http://www.sse.com.cn）

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（具体内容详见上海证券交易所网站　http://www.sse.com.cn）

7、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（具体内容详见上海证券交易所网站　http://www.sse.com.cn）

8、审议通过《公司 2019 年内部控制自我评价报告》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（具体内容详见上海证券交易所网站　http://www.sse.com.cn）

9、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（具体内容详见上海证券交易所网站　http://www.sse.com.cn）

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

2019 年度利润分配预案为：以实施 2019 年年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

本议案需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站　http://www.sse.com.cn）

11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（具体内容详见上海证券交易所网站　http://www.sse.com.cn）

12、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

13、审议通过《关于 2020 年度独立董事津贴的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

拟定 2020 年度公司独立董事津贴为 10 万元 / 年（税前）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站　http://www.sse.com.cn）

15、审议通过《关于申请 2020 年度融资额度的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

根据公司及控股子公司的经营计划和资金使用计划，2020 年公司及控股子公司拟向银行申请总额度不超过 80,000 万元人民币的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计及 2019 年度日常关联交易确认的议案》

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。关联董事胡建平、陈芳、余晓亮、胡玉彪回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

（具体内容详见上海证券交易所网站　http://www.sse.com.cn）

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（具体内容详见上海证券交易所网站　http://www.sse.com.cn）

18、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

同意聘任陈芳女士为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满。

（具体内容详见上海证券交易所网站　http://www.sse.com.cn）

19、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

公司拟于 2020 年 05 月 13 日召开 2019 年年度股东大会。

（具体内容详见上海证券交易所网站　http://www.sse.com.cn）

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2020 年 04 月 20 日

证券代码：603258　　证券简称：电魂网络　　公告编号：2020-025

杭州电魂网络科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 04 月 16 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、资产减值准备情况概述

为真实反映公司 2019 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策，对截至 2019 年 12 月 31 日的各项资产进行清查分析，同时对存在减值迹象的资产进行减值测试，对已经收回、无法收回的资产分别予以转回或转销。应收款项计提坏账准备 115.44 万元，长期股权投资计提资产减值准备 1,709.06 万元，合计计提资产减值准备 1,824.51 万元。

二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司及下属子公司计提的各项资产减值准备将减少公司 2019 年度利润总额 1,824.51 万元，减少 2019 年度归属于母公司所有者的净利润 1814.91 万元。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于 2020 年 04 月 16 日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2019 年度会计报表公允地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、独立董事意见

经核查，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映截至 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2020 年 04 月 20 日

证券代码：603258　　证券简称：电魂网络　　公告编号：2020-032

杭州电魂网络科技股份有限公司关于举行 2019 年度现金分红说明会暨网上业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

1、会议召开时间：2020 年 05 月 06 日下午 15:30-16:30

2、会议形式：网络互动

3、参与方式：广大投资者可在 2020 年 05 月 06 日前通过电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 04 月 16 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开 2019 年度现金分红说明会暨网上业绩说明会，对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的形式和时间

1、会议召开时间：2020 年 05 月 06 日下午 15:30-16:30

2、会议形式：网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理胡建平先生，财务总监朱小素女士，董事会秘书俞国燕女士。

四、投资者参加方式

1、广大投资者可在 2020 年 05 月 06 日前通过电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2020 年 05 月 06 日 15:30-16:30 通过互联网直接登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0571-56683882

传真：0571-56683883

邮箱：dianhun@dianhun.cn

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2020 年 04 月 20 日

证券代码：603258　　证券简称：电魂网络　　公告编号：2020-031

杭州电魂网络科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 5 月 13 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 13 日　　14 点 00 分

召开地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 13 日

至 2020 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	公司 2019 年度报告及摘要	√
4	公司 2019 年度财务决算报告	√
5	关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
6	关于公司 2019 年度利润分配的议案	√
7	关于 2020 年度独立董事津贴的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于申请 2020 年度融资额度的议案	√
10	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1- 议案 9 已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，具体事项参见公司 2020 年 04 月 20 日刊登于上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》的相关公告；议案 10 已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体事项参见公司 2020 年 01 月 16 日刊登于上海证券交易所网站及《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 8、议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603258	电魂网络	2020/5/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

（1）拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。　授权委托书格式见附件。

2、登记地点及授权委托书送达地点

地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号

联系人：公司董事会办公室

电话：0571-56683882

传真：0571-56683883

邮政编码：310052

3、登记时间

2020 年　05 月 07　日—09 日　上午　9:30　至　11:30；下午　13:00　至　16:30

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭州电魂网络科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 13 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	公司 2019 年度报告及摘要			
4	公司 2019 年度财务决算报告			
5	关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
6	关于公司 2019 年度利润分配的议案			
7	关于 2020 年度独立董事津贴的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于申请 2020 年度融资额度的议案			
10	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

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。

证券代码：603258　　证券简称：电魂网络　　公告编号：2020-030

杭州电魂网络科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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。

2020 年 04 月 16 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任陈芳女士为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满。（简历请参见附件）

公司独立董事对《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见：经审查，陈芳女士符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。公司本次副总经理的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们同意聘任陈芳女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2020 年 04 月 20 日

附件：陈芳女士简历

陈芳，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 12 月出生，本科学历。曾任杭州恒大税务事务所有限公司出纳兼团支部书记，杭州下城区地方税务局环北税务所税收代征员，杭州建工集团有限责任公司出纳、会计；2008 年 9 月至 2012 年 10 月任杭州电魂网络科技有限公司财务主管，2012 年 10 月至 2014 年 6 月任本公司投资管理部主管。2013 年 4 月至今任本公司董事；2014 年 6 月至今任本公司投资管理部总监。陈芳女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：603258　　证券简称：电魂网络　　公告编号：2020-024

杭州电魂网络科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

每股分配比例：向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）

本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中汇会审[2020]0890 号《审计报告》，2019 年度母公司实现净利润 225,381,111.01 元，加上年初未分配利润余额 605,168,621.16 元，减去 2019 年度实施的上年现金分红 40,800,000.00 元，截至 2019 年年末累计可供分配利润为 789,749,732.17 元。

为兼顾公司发展和股东利益，2019 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税）。截至 2020 年 04 月 20 日，公司总股本为 244,181,000 股，以此计算预计派发现金 48,836,200.00 元，占 2019 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 21.41%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司 2019 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的原因说明

（一）行业及公司经营情况

近年来随着互联网的广泛普及，相关软、硬件的逐步发展，中国游戏市场规整体保持稳中向好、稳中有升的良好态势。2019 年中国游戏市场增速为 7.7%，大于 2018 年 5%的增速，移动游戏增速更是从 2018 年的 15%增加到 2019 年的 18%。

公司主要从事网络游戏的研发、制作和运营，目前主要以自主运营和联合运营两种经营模式为主。自主运营模式下，公司承担运营成本，通过向部分玩家提供道具销售等增值服务的方式获取运营收入；联合运营模式下，公司将游戏产品授权给多个游戏运营商运营，运营商根据约定的分成比例向公司支付运营收入。2019 年公司实现营业收入 69,674.78 万元，同比增加 55.39%，其中有 57.84%来自于《梦三国》端游这款已上线运营超 10 年的产品，相比之下，公司对于单一产品的收入依赖还是过高。公司目前仍处于高速发展阶段，需大量的资金支持后续项目的储备、研发、制作和运营，并积极寻求外部资源的整合，通过内生发展和外延发展渠道来增加公司产品种类，拓宽产业链，降低单一产品依赖风险，增加业绩增长点，以保证公司能实现稳定增长和可持续发展。

（二）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将用于公司主营业务的扩张，主要为后续项目的储备、研发、制作和运营，以及积极寻求外部资源的整合。2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 22,812.41 万元，公司净资产收益率为 12.65%，收益较高。

为了保证公司能持续的增长，提高公司抗风险能力，把握未来增长机会的同时保持财务灵活性，提高股东回报率，董事会制定了上述 2019 年度利润分配方案。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 04 月 16 日召开第三届董事会第十九次会议，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》。

（二）独立董事意见

公司　2019 年度利润分配预案符合《公司章程》现金分红政策和现金分红要求，综合考虑了行业特点、公司发展阶段、盈利水平、资金需求和公司目前实际经营状况，体现了对投资者的合理回报，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司 2019 年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

四、风险提示

公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 04 月 20 日

证券代码：603258　　证券简称：电魂网络　　公告编号：2020-028

杭州电魂网络科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 14 号 -- 收入》（以下简称“新收入准则”）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对公司的会计政策、相关会计科目核算和财务报表部分列报项目进行适当的变更和调整。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

（1）会计准则变更

2017 年 7 月 5 日，财政部发布《关于修订印发 < 企业会计准则第 14 号 -- 收入 > 的通知》（财会[2017]22 号），并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。按照上述要求，公司将自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

（2）财务报表格式变更

2019 年 9 月 19 日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。同时废止 2019 年 1 月 18 日颁布的《关于修订印发 2018 年度