

C396
信息披露
证券日报
制作 张玉萍
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2020 年 4 月 30 日 星期四

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谢鹏、主管会计工作负责人王新春及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,753,397,668.27	1,847,129,433.20	-5.07
归属于上市公司股东的净资产	1,693,001,422.86	1,704,632,879.72	-0.68
经营活动产生的现金流量净额	-46,750,268.68	-10,027,584.80	不适用
营业收入	2,243,174.59	5,010,060.80	-55.23
归属于上市公司股东的净利润	-12,996,123.45	17,697,001.61	-173.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,976,739.27	15,718,873.87	-169.83
加权平均净资产收益率(%)	-0.77	1.43	减少 2.2 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.02	-200.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.02	-200.00

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,726.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,244,629.31	持有的交易性金融资产公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,519.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额		
合计	-2,019,384.18	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东人数(户)						67,463
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质	
		(%)	条件的股份数量	股份状态	数量	
天天科技有限公司	152,642,856	18.33	0	质押	142,512,744	境内非国有法人
代鼎	77,373,451	9.29	0	质押	75,943,442	境内自然人
				冻结	77,373,451	
刘亮	77,312,603	9.28	0	质押	77,307,360	境内自然人
				冻结	77,312,603	
大连卓哈贸易有限公司	20,677,570	2.48	0	无	0	境内非国有法人
蒋金忠	5,487,800	0.66	0	无	0	其他
杨成斌	3,532,222	0.42	0	无	0	其他
吕春涛	3,229,838	0.39	0	无	0	其他
陈惠芬	2,998,500	0.36	0	无	0	其他
刘耀东	2,680,000	0.32	0	无	0	其他
郭芝霞	2,605,983	0.31	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	种类	数量			
天天科技有限公司	152,642,856	人民币普通股	152,642,856			
代鼎	77,373,451	人民币普通股	77,373,451			
刘亮	77,312,603	人民币普通股	77,312,603			
大连卓哈贸易有限公司	20,677,570	人民币普通股	20,677,570			
蒋金忠	5,487,800	人民币普通股	5,487,800			
杨成斌	3,532,222	人民币普通股	3,532,222			
吕春涛	3,229,838	人民币普通股	3,229,838			
陈惠芬	2,998,500	人民币普通股	2,998,500			
刘耀东	2,680,000	人民币普通股	2,680,000			
郭芝霞	2,605,983	人民币普通股	2,605,983			
报告期内，上述前十名股东中，天天科技有限公司为公司控股股东，其与大连卓哈贸易有限公司存在一致行动关系；刘亮与代鼎也存在一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
截至本报告披露日，公司94%以上大股东中第二、第三大股东所持公司股份的质押、冻结和轮候冻结，以及股权质押及其他一致行动人所持公司股份的质押情况，公司已分别于2019年9月25日、11月13日和2020年4月10日披露在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						
无。						

证券代码：600652 证券简称：*ST 游久 公告编号：临 2020-12
上海游久游戏股份有限公司
关于 2019 年度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。

为客观、公正反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量的相关规定，依据评估结论和减值测试结果，基于谨慎性原则，公司 2019 年度对相关资产计提减值准备。现将有关情况说明如下：

一、计提资产减值准备情况

（一）计提长期股权投资减值准备

2019 年，由于公司孙公司上海紫明信息技术有限公司参股的上海盛月网络科技有限公司（以下简称“盛月网络”）经营业绩不及预期，根据公司聘请的具有从事证券、期货相关业务资格的万隆（上海）资产评估有限公司出具的以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日的资产评估报告（万隆评报字[2020]第 10181 号）结论，公司对盛月网络计提长期股权投资减值准备 21,582,522.28 元。此次公司计提长期股权投资减值准备后，减少合并财务报表归属于母公司股东的净利润 21,582,522.28 元。具体情况如下：

项目	初始投资额	账面价值	按持股比例计算的应享有净利润	本次计提减值准备	减少合并财务报表归属于母公司股东的净利润
盛月网络	60,000,000.00	43,323,322.29	21,740,800.01	21,582,522.28	21,582,522.28

（二）计提坏账准备

2019 年，公司对单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，根据减值测试结果，对相关应收账款及其他应收账款计提坏账准备合计 29,988,900.73 元。此次公司计提坏账准备后，减少 2019 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润 29,988,900.73 元。具体情况如下：

单位：元

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目重大变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减变化(%)	主要原因
货币资金	16,574,953.13	144,281,863.56	-88.51	因本期购买理财产品所致。
短期借款		42,000,000.00	-100.00	因本期银行短期借款较上年减少所致。
应交税费	1,342,532.17	40,052,276.48	-96.66	因税款缴纳为 2019 年的应缴土地增值税于本期缴纳完毕所致。

3.1.2 利润表项目重大变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减变化(%)	主要原因
营业收入	2,243,174.59	5,010,060.80	-55.23	因本期游戏业务收入及房租收入较上年同期减少所致。
营业成本	128,803.20	604,678.06	-78.70	因本期游戏业务收入及房租收入较上年同期减少所致。
销售费用	865,942.43	1,751,150.07	-50.55	因本期游戏业务收入较上年同期减少所致。
财务费用	98,223.75	1,010,051.22	-90.28	因本期银行借款规模减少，利息支出减少所致。
投资收益	892,991.12	23,951,153.40	-96.29	因上年同期北京国际信托有限公司已宣告未发放股利所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	-647,088.88	414,989.51	-255.59	因本期权益法核算的公司亏损所致。
公允价值变动收益	-2,244,629.31	5,252,437.30	-142.74	因本期金融资产公允价值下降所致。

3.1.3 现金流量表项目重大变化情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	增减变化(%)	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,021,281.06	5,658,937.00	-64.28	因本期游戏业务收入及房租收入减少，收款相应减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	414,413.02	985,838.63	-57.96	因本期收到的往来款较上年同期减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	932,990.58	1,882,991.92	-50.45	因本期购买的手游产品较上年同期减少所致。
支付给职工及为职工支付的现金	5,471,234.52	7,954,271.39	-31.22	因本期支付给职工及为职工支付的现金减少所致。
支付的各项税费	38,873,587.24	270,883.52	14,250.67	因税款缴纳为 2019 年的应缴土地增值税于本期缴纳完毕所致。
支付其他与经营活动有关的现金	3,908,150.42	6,564,213.60	-40.46	因本期支付技术服务费、代理费较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-46,750,268.68	-10,027,584.80	不适用	因税款缴纳为 2019 年的应缴土地增值税于本期缴纳完毕所致。
取得投资收益收到的现金	6,176,557.24	1,781,174.92	246.77	因本期收到已到期的理财产品收益较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-38,824,691.75	-58,259,289.08	不适用	因本期收到已到期的理财产品收益较上年同期增加所致。
取得借款收到的现金	0.00	82,000,000.00	-100.00	因本期取得银行短期借款较上年同期减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,950.00	1,017,561.67	-87.03	因本期偿付的利息较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-42,131,950.00	38,982,438.33	-208.08	因本期取得银行短期借款较上年同期减少所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 由于福建百度博瑞网络科技有限公司（以下简称“福建博瑞”）和百度时代网络技术（北京）有限公司（以下简称“百度时代”）拖欠公司全资子公司游久时代（北京）科技有限公司（以下简称“游久时代”）服务费，游久时代于 2018 年 3 月将两家公司起诉至北京市朝阳区人民法院，要求支付所欠服务费 1,560 万元及违约金 594.18 万元。报告期内，经北京市朝阳区人民法院审理后一审判决：福建博瑞和百度时代于判决生效后 7 日内分别向游久时代支付服务费 60.00 万元和 1,500.00 万元。福建博瑞和百度时代已于 2020 年 1 月 15 日向法院提起了上诉状，截至本报告披露日，公司尚未收到法院出具的相关文件。鉴于本诉讼判决为一审判决，存在较大不确定性，截至 2019 年 12 月 31 日公司对本案涉及的应收账款累计计提 870.00 万元坏账准备。该事项公司已分别于 2018 年 8 月 31 日、2019 年 4 月 30 日、8 月 31 日、2020 年 1 月 7 日和 4 月 30 日披露在《上海证券报》、《证券日报》、上交所网站（http://www.sse.com.cn）及定期报告。

2. 由于公司 2017 年度、2018 年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司股票已于 2019 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。2019 年度，经审计公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,717.92 万元，实现了扭亏为盈，根据上交所《股票上市规则》相关规定，公司股票涉及退市风险警示的情形已消除。经董事会、十一届十五次会议审议通过了《公司 2019 年年度报告》，为此，公司在向上交所报告并披露《公司 2019 年年度报告》的同时，已提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上交所将在收到公司该申请之日起后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

经审计，2019 年度公司实现营业收入 16,682.18 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,717.92 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损 9,631.48 万元。鉴于公司主营业务收入规模较小、盈利能力较弱，公司股票可能被上海证券交易所实施撤销退市风险警示及实施其他风险警示。

上述事项相关公告公司已分别于 2018 年 4 月 28 日、2019 年 4 月 30 日和 2020 年 4 月 30 日披露在《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

科目	年末账面余额	年末坏账准备余额	以前年度已计提坏账的金额	本年计提坏账准备金额
应收账款	13,100,000.00	10,400,000.00	7,203,925.84	3,196,074.16
其他应收款	30,982,826.57	26,792,826.57		26,792,826.57
合计	44,082,826.57	37,192,826.57	7,203,925.84	29,988,900.73

二、董事会审议情况

公司董事会于 2020 年 4 月 28 日召开十一届十五次会议，审议并通过公司关于 2019 年度计提资产减值准备的决议。董事会认为，依据评估结论和减值测试结果，基于谨慎性原则，公司 2019 年度对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，计提资产减值准备后能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值；同意公司 2019 年度对相关资产计提减值准备。该事项已于 2020 年 4 月 28 日经董事会审计委员会五届七次会议审议通过。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次公司对上述资产计提减值准备后，减少 2019 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润 51,571,423.01 元。

四、审计委员会的说明

审计委员会认为，本次公司对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提资产减值准备后能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值；同意公司 2019 年度对相关资产计提减值准备。该事项已于 2020 年 4 月 28 日经董事会审计委员会五届七次会议审议通过。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司 2019 年度对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，遵循了谨慎性原则，计提资产减值准备后能够更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值；该事项的审议程序合法、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及股东合法权益的情形。独立董事对该事项均表示同意，并提请公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为，本次公司对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和相关资产的实际情况；该事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，计提资产减值准备后公司资产价值的会计信息更加公允、合理；监事会对公司 2019 年度计提资产减值准备表示同意，并提请公司股东大会审议。

七、上网公告附件

（一）经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事对十一届十五次董事会相关事项的独立意见》；

（二）万隆《上海资产评估有限公司出具的资产评估报告（万隆评报字[2020]第 10181 号）》。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月三十日

证券代码：600652 股票简称：*ST 游久 公告编号：临 2020-10
上海游久游戏股份有限公司
监事会八届七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议决议情况

（一）公司 2019 年年度报告及报告摘要

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）公司 2019 年度监事会工作报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）公司关于 2019 年度财务决算的报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）公司关于 2019 年度利润分配的预案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

证券代码：600652 证券简称：*ST 游久 公告编号：临 2020-14
上海游久游戏股份有限公司关于申请撤销公司股票
退市风险警示及可能被实施其他风险警示的公告

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：

上海证券交易所将于收到上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司股票正常交易。

经审计，2019 年度公司实现营业收入 16,682.18 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,717.92 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损 9,631.48 万元。鉴于公司主营业务收入规模较小、盈利能力较弱，公司股票可能被上海证券交易所实施撤销退市风险警示及实施其他风险警示。

若公司股票被上海证券交易所实施撤销退市风险警示及实施其他风险警示，则公司股票将继续在风险警示板交易，股票交易价格的涨跌幅限制仍为 5%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

由于公司 2017 年度、2018 年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 13.2.1 条第（一）项的有关规定，公司股票已于 2019 年 5 月 6 日起被上海证券交易所实施退市风险警示，股票简称由“游久游戏”变更为“*ST 游久”。

二、公司 2019 年度经审计的财务数据情况

公司 2019 年度财务报告经中准会计师事务所（特殊普通合伙）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 2019 年度财务报表审计报告》（中准审字[2020]2148 号）。截至 2019 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产 170,463.29 万元，2019 年度公司实现营业收入 16,682.18 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,717.92 万元。

《公司 2019 年年度报告》于 2020 年 4 月 28 日经董事会十一届十五次会议审议

证券代码：600652 证券简称：*ST 游久 公告编号：临 2020-16
上海游久游戏股份有限公司
董事、副董事长辞职公告

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。

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 28 日收到张亿博先生递交的书面辞职。由于个人原因，张亿博先生提出辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员的职务。根据相关规定，该书面辞职自送达公司董事会之日起生效。

证券代码：600652 证券简称：*ST 游久 公告编号：临 2020-13
上海游久游戏股份有限公司关于 2020 年度
公司及其控股子公司申请融资额度的公告

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：2020 年度上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司将申请不超过人民币 2.00 亿元的融资额度，最终融资总额以实际审批的金额为准。该事项不构成关联交易，无须提请公司董事会审议。

一、申请融资额度概述

鉴于 2020 年度公司经营资金需求，董事会同意，公司及其控股子公司申请不超过人民币 2.00 亿元的融资额度。该融资总额将视公司经营资金的实际需求而定，最终融资总额以实际审批的金额为准；融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产借款、信托融资及贸易融资等；融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，具体的融资担保方式将根据借款实际情况而定；融资期限以实际签署的合同

证券代码：600652 证券简称：*ST 游久 公告编号：临 2020-15
上海游久游戏股份有限公司
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 22 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 22 日 14 点 00 分

召开地点：上海明珠大酒店（上海市肇嘉浜路 212 号）

五、会议登记方法

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 22 日

至 2020 年 5 月 22 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
1	公司 2019 年年度报告	√
2	公司 2019 年度董事会工作报告	√
3	公司 2019 年度监事会工作报告	√
4	公司关于 2019 年度财务决算的报告	√
5	公司关于 2019 年度利润分配的预案	√
6	公司关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务和内控审计机构的议案	√
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	√
8.00	公司关于调整董事会成员的议案	√
8.01	董事候选人王耀明	√
9	公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案	√

听取公司独立董事作 2019 年度独立董事述职报告。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司董事会十一届十五次和监事会八届七次会议审议通过。相关公告公司已于 2020 年 4 月 30 日披露在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者表决单独计票的议案：全部

（四）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

（五）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）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，如果其拥有多个账户账户，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、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润-868,281,024.54 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。根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，公司将召开股东大会对该事项进行审议。

（六）公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2020-12）。

（七）公司 2019 年度内部控制评价报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见《上海游久游戏股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

（八）公司 2020 年第一季度报告全文及正文

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第（一）至第（六）项议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司 监事会
二〇二〇年四月三十日

证券代码：600652 证券简称：*ST 游久 公告编号：临 2020-14
上海游久游戏股份有限公司关于申请撤销公司股票
退市风险警示及可能被实施其他风险警示的公告

通过，并于 2020 年 4 月 30 日分别披露在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、公司股票符合申请撤销退市风险警示的情况

根据《股票上市规则》第 13.2.1 条的有关规定，对照《公司 2019 年年度报告》，公司 2019 年度经审计的净利润涉及退市风险警示的情形已经消除，且公司不存在《股票上市规则》第 13.2.1 条规定的其他情形。根据《股票上市规则》13.3.1 条的有关规定，经董事会十一届十五次会议审议，通过了《公司关于申请撤销公司股票退市风险警示及可能被实施其他风险警示的议案》，同意公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司股票正常交易。

四、公司股票可能涉及其他风险警示的情况

经审计，2019 年度公司实现营业收入 16,682.18 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,717.92 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损 9,631.48 万元。鉴于公司主营业务收入规模较小、盈利能力较弱，根据《股票上市规则》第 13.1.1 条和 13.4.1 条有关规定，公司股票可能被上海证券交易所实施其他风险警示。

若公司股票被上海证券交易所实施撤销退市风险警示及实施其他风险警示，则公司股票将继续在风险警示板交易，股票交易价格的涨跌幅限制仍为 5%。

公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月三十日

证券代码：6