

游族网络股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月2日召开了第五届董事会第三十二次会议,审议通过了关于召开2021年第四次临时股东大会的议案,公司于2021年4月21日下午15:00在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、会议召开的基本情况
- 1.会议届次:2021年第四次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》及《游族网络股份有限公司股东大会事规则》等规定。
- 4.本次股东大会的召开时间:
 - (1)现场会议召开时间为:2021年4月21日(星期三)下午15:00。
 - (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年4月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:
 - (1)现场会议:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统行使表决权。
 - (2)网络投票:网络投票平台为深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统(网址为:深交所交易系统投票系统或互联网投票系统)中的一种方式。同一表决事项选择多种方式,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统投票和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
- 6.股权登记日:2021年4月16日(星期三)
- 7.现场会议召开地点:上海市徐汇区宜山路711号华商商务中心2号楼公司会议室
- 8.会议出席对象:
 - (1)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
 - (2)2021年4月16日(星期三)下午15:00前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普通股股东均有出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。
 - (3)公司董事、监事和其他高级管理人员;
 - (4)深圳证券交易所上市保荐机构(如有);
 - (5)见证律师;北京康达律师事务所(以下简称“康达”)。
- 9.本次股东大会审议事项
 - (1)关于修改《公司章程》的议案
 - (2)关于聘任独立董事的议案

以上议案为特别决议事项,须经经股东大会的股东(含代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

议案内容详见同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《游族网络股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》、《游族网络股份有限公司第五届监事会第三十二次会议决议公告》及相关公告内容。

二、提案摘要

表一:本次股东大会提案摘要列表

提案编号	提案名称	备注
		适用于网络投票系统
非累积投票提案		
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√

四、会议登记方法

- 1.现场会议登记时间:2021年4月20日(星期二),9:30-12:30,13:30-18:30;
- 2.登记方式:
 - (1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡,填写完整的股东登记表(见附件三),委托代理出席股东大会的,代理人须持本人身份证和完整的股东登记表进行登记。
 - (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡,填写完整的股东登记表进行登记;由法定代表人授权的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和完整的股东登记表进行登记。
 - (3)异地股东可以通过书面信函或发送邮件进行登记。(信函或邮件方式以2021年4月20日17:00前到达本公司为准)
- 3.登记地点:游族网络股份有限公司证券部
信函寄址:上海市徐汇区宜山路711号华商商务中心2号楼游族网络股份有限公司证券部
(信函上请注明“股东大会”字样)
- 4.其他事项:
 - (1)投票时间:2021年4月21日(星期三)下午15:00。
 - (2)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (3)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (4)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (5)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (6)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (7)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (8)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (9)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (10)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (11)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (12)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (13)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (14)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (15)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (16)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (17)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (18)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (19)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (20)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (21)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (22)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (23)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (24)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (25)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (26)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (27)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (28)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (29)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (30)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (31)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (32)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (33)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (34)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (35)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (36)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (37)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (38)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (39)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (40)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (41)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (42)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (43)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (44)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (45)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (46)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (47)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (48)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (49)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (50)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (51)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (52)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (53)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (54)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (55)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (56)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (57)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (58)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (59)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (60)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (61)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (62)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (63)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (64)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (65)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (66)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (67)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (68)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (69)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (70)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (71)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (72)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (73)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (74)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (75)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (76)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (77)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (78)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (79)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (80)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (81)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (82)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (83)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (84)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (85)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (86)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (87)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (88)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (89)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (90)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (91)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (92)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (93)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (94)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (95)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (96)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (97)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (98)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (99)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
 - (100)投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。
- 5.参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

六、其他事项

附件一:网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件四:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件五:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件六:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件七:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件八:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件九:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件十:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件十一:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件十二:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件十三:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件十四:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件十五:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件十六:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件十七:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件十八:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件十九:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件二十:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件二十一:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件二十二:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件二十三:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件二十四:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件二十五:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件二十六:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件二十七:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件二十八:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件二十九:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件三十:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件三十一:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件三十二:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件三十三:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件三十四:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件三十五:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件三十六:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件三十七:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件三十八:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件三十九:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件四十:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件四十一:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件四十二:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件四十三:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件四十四:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件四十五:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件四十六:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件四十七:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件四十八:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件四十九:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件五十:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件五十一:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件五十二:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件五十三:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件五十四:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件五十五:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件五十六:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件五十七:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件五十八:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件五十九:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件六十:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件六十一:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件六十二:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件六十三:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件六十四:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件六十五:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件六十六:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件六十七:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件六十八:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件六十九:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件七十:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件七十一:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件七十二:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件七十三:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件七十四:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

附件七十五:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统投票程序

1.投票时间:2021年4月21日(星期三)上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.投票地点:深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统。

3.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

4.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

5.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

6.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

7.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

8.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

9.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

10.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

11.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

12.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

13.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

14.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

15.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

16.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

17.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

18.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

19.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

20.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

21.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

22.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

23.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

24.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

25.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

26.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

27.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

28.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

29.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

30.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

31.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

32.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

33.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

34.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

35.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

36.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

37.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

38.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

39.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

40.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

41.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

42.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

43.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

44.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

45.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

46.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

47.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

48.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

49.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

50.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

51.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

52.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

53.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

54.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

55.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

56.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

57.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

58.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

59.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

60.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

61.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

62.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

63.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

64.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

65.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

66.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

67.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

68.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

69.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

70.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

71.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

72.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

73.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

74.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

75.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

76.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

77.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

78.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

79.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

80.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

81.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

82.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

83.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

84.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

85.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

86.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

87.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

88.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

89.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

90.投票系统:深交所交易系统投票系统和互联网投票系统。

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议于2021年4月2日在上海市徐汇区宜山路711号华商商务中心2号楼公司会议室召开,本次会议以会议当日以邮件方式发出,本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》及《游族网络股份有限公司股东大会事规则》等规定。

本次会议由董事长王涛先生主持,与会监事就本次会议进行了审议、表决,形成了如下决议:

审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

审议通过了《关于聘任独立董事的议案》