证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2022-011

# 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开 2022 年第一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。

特别提示：近期，全国多个省份仍存在新冠肺炎本土确诊病例，为贯彻有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司就疫情防控期间参加本次股东大会（含登记）提示如下：公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。现场会议公司不接受来自中高风险区域的人员参加。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2022 年 3 月 8 日召开，会议决议于 2022 年 3 月 24 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 3 月 24 日下午 14:30 开始；

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：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交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A 股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022 年 3 月 17 日

7、出席对象：

（1）凡 2022 年 3 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道中 666 号三七互娱大厦 20 楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

1、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；

1.1 选举李卫伟先生为公司非独立董事

1.2 选举曾开天先生为公司非独立董事

1.3 选举胡宇航先生为公司非独立董事

1.4 选举杨军先生为公司非独立董事

1.5 选举刘军先生为公司非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》；

2.1 选举李扬先生为公司独立董事

2.2 选举叶欣先生为公司独立董事

2.3 选举卢锐先生为公司独立董事

2.4 选举陶锋先生为公司独立董事

3、审议《关于第六届董事会独立董事津贴计划的议案》；

4、审议《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》；

5、审议《关于变更公司名称的议案》；

6、审议《关于变更公司注册地址的议案》；

7、审议《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》；

8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

上述议案中，议案 1、议案 2 采取累积投票表决方式。独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 7 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司指定的信息披露网站的相关公告及文件。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | | |
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（5）人 |
| 1.01 | 选举李卫伟先生为公司非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举曾开天先生为公司非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举胡宇航先生为公司非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举杨军先生为公司非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举刘军先生为公司非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（4）人 |
| 2.01 | 选举李扬先生为公司独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举叶欣先生为公司独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举卢锐先生为公司独立董事 | √ |
| 2.04 | 选举陶锋先生为公司独立董事 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 3.00 | 《关于第六届董事会独立董事津贴计划的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于变更公司名称的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于变更公司注册地址的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | √ |

四、会议登记方法

1、登记方式：现场或信函、传真登记

2、登记时间：2022 年 3 月 18 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30

3、登记地点：广州市天河区黄埔大道中 666 号三七互娱大厦 20 楼

4、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证和股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件 2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

5、会议联系方式：

（1）联系电话：（0553）7653737　　传真：（0553）7653737

（2）联系地址：广州市天河区黄埔大道中 666 号三七互娱大厦 20 楼，邮政编码：510630。

（3）联系人：叶威　王思捷

6、会议费用：出席会议的股东费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第五届监事会第十九次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此通知。

**芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司**
**董　事　会**
**二〇二二年三月八日**

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书

附件 3：股东登记表附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362555；投票简称：三七投票

2、填报表决意见

A、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

B、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

C、本次投票不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 3 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司股东，兹全权委托　（　　先生/女士）代表本人（本公司）出席 2022 年 3 月 24 日召开的芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

| 议案编码 | 表决事项 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（5）人 | 选举票数 | | |
| 1.01 | 选举李卫伟先生为公司非独立董事 | √ | | | |
| 1.02 | 选举曾开天先生为公司非独立董事 | √ | | | |
| 1.03 | 选举胡宇航先生为公司非独立董事 | √ | | | |
| 1.04 | 选举杨军先生为公司非独立董事 | √ | | | |
| 1.05 | 选举刘军先生为公司非独立董事 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（4）人 | 选举票数 | | |
| 2.01 | 选举李扬先生为公司独立董事 | √ | | | |
| 2.02 | 选举叶欣先生为公司独立董事 | √ | | | |
| 2.03 | 选举卢锐先生为公司独立董事 | √ | | | |
| 2.04 | 选举陶锋先生为公司独立董事 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 3.00 | 《关于第六届董事会独立董事津贴计划的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于变更公司名称的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于变更公司注册地址的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | √ | | | |

委托人签名（盖章）：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人证券账户号码：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

受托人签名：　　受托日期及期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件 3：

股东登记表

截止 2022 年 3 月 17 日下午 15:00 交易结束时本人（或单位）持有三七互娱（002555）股票，现登记参加公司 2022 年第一次临时股东大会。

股东名称或姓名：　　股东帐户：

持股数：　　出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：

日期：　年　月　日

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2022-012

# 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2022 年 3 月 8 日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，同意选举何洋先生、刘峰咏女士担任公司第六届监事会职工代表监事（个人简历见附件），将与公司股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至公司第六届监事会任期届满时止。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

**芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司**
**监　事　会**
**二〇二二年三月八日**

附件：职工监事候选人的个人简历

何洋：男，汉族，1981 年 6 月 14 日出生，中国国籍，中共党员，电子科技大学 MBA，无境外永久居留权。2012 年 6 月至 2014 年 7 月，在成都三七玩网络科技有限公司任副总经理；2014 年 7 月起在江苏极光网络技术有限公司任董事兼总经理。2018 年 12 月起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第四届监事会职工监事。2019 年 1 月起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第四届监事会监事会主席。现任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届监事会主席。

何洋先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。何洋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

刘峰咏：女，汉族，1977 年 4 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，中共党员。2000 年 7 月至 2005 年 9 月，任广州珠江钢琴集团有限责任公司法务专员；2005 年 11 月至 2012 年 8 月，任广州滚石移动网络科技有限公司法务主任；2012 年 8 月起任三七互娱（上海）科技有限公司法务经理。2015 年 1 月起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第三届监事会职工监事。2017 年 1 月起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第四届监事会职工监事。现任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届监事会职工监事。

刘峰咏女士未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。刘峰咏女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2022-013

# 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于办公地址变更的公告

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

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，办公地址由“安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼”搬迁至“安徽省芜湖市瑞祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 7 层 7001 号”。除上述变更外，公司联系电话号码、公司邮箱等其他联系方式均保持不变。

现将新办公地址及联系方式公告如下：

公司办公地址：安徽省芜湖市瑞祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 7 层 7001 号

邮编：241000

联系电话：0553-7653737

传真：0553-7653737

公司邮箱：ir@37.com

上述办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。

特此公告。

**芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司**
**董　事　会**
**二〇二二年三月八日**

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2022-006

# 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体的公告

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

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三七互娱”）于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，根据公司发展规划及募投项目实际情况，为提高募集资金的使用效益，本次在募集资金投资用途未发生变更的情况下，公司拟变更“网络游戏开发及运营建设项目”的实施主体。本次变更在董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16 号）核准，本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票 105,612,584 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 27.77 元，募集资金总额为人民币 2,932,861,457.68 元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95 元后，本次募集资金净额为人民币 2,901,551,679.73 元。截至 2021 年 2 月 10 日，上述发行募集资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，会计师已于 2021 年 2 月 10 日出具了“华兴验字[2021]21000650029 号”《验资报告》予以确认。

根据公司《2020 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟使用募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 网络游戏开发及运营建设项目 | 160,251.22 | 154,500.00 |
| 2 | 5G 云游戏平台建设项目 | 169,766.77 | 159,500.00 |
| 3 | 广州总部大楼建设项目 | 128,518.29 | 115,600.00 |
| 合计 | | 458,536.28 | 429,600.00 |

由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体内容如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 预案中的拟使用募集资金金额 | 调整后的拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 网络游戏开发及运营建设项目 | 160,251.22 | 154,500.00 | 87,376.64 |
| 2 | 5G 云游戏平台建设项目 | 169,766.77 | 159,500.00 | 87,178.53 |
| 3 | 广州总部大楼建设项目 | 128,518.29 | 115,600.00 | 115,600.00 |
| 合计 | | 458,536.28 | 429,600.00 | 290,155.17 |

二、本次变更部分募投项目实施主体的具体情况

（一）整体情况概述

根据公司发展规划及募投项目实际情况，为提高募集资金的使用效益，本次在募集资金投资用途未发生变更的情况下，公司拟变更“网络游戏开发及运营建设项目”的实施主体。此次变更不属于募集资金用途的变更，因此无需提交公司股东大会审议。具体如下：

| 序号 | 项目名称 | 变更前实施主体 | 本次新增实施主体 | 变更后实施主体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 网络游戏开发及运营建设项目 | 广州极尚网络技术有限公司、广州三七极创网络科技有限公司、广州三七极耀网络科技有限公司、广州三七极彩网络科技有限公司、安徽三七极城网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有限公司广州分公司、成都极凡网络科技有限公司、武汉极昊网络科技有限公司、厦门极幻网络科技有限公司 | 安徽三七极光网络科技有限公司、广州三七极光网络科技有限公司 | 广州极尚网络技术有限公司、广州三七极创网络科技有限公司、广州三七极耀网络科技有限公司、广州三七极彩网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有限公司、安徽三七极域网络科技有限公司广州分公司、成都极凡网络科技有限公司、武汉极昊网络科技有限公司、厦门极幻网络科技有限公司、安徽三七极光网络科技有限公司、安徽三七极光网络科技有限公司广州分公司 |

1、“网络游戏开发及运营建设项目”本次新增实施主体

（1）安徽三七极光网络科技有限公司基本情况如下：

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 安徽三七极光网络科技有限公司 |
| 成立日期 | 2017-03-01 |
| 住所 | 安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一层 1108 室 |
| 法定代表人 | 何洋 |
| 注册资本 | 500 万元人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 统一社会信用代码 | 91340207MA2NDLXF2F |
| 经营范围 | 网络技术及计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成、网络工程设计、动漫设计、创意服务；图文设计制作；计算机硬件、软件及辅助设备销售 |
| 股权结构 | 三七互娱通过 100%控股子公司江苏极光网络技术有限公司持有安徽三七极光网络科技有限公司 100%股权 |

（2）安徽三七极光网络科技有限公司广州分公司基本情况如下：

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 安徽三七极光网络科技有限公司广州分公司 |
| 成立日期 | 2017-03-20 |
| 住所 | 广州市天河区黄埔大道中 666 号 1802 室 |
| 负责人 | 何洋 |
| 注册资本 | - |
| 公司类型 | 有限责任公司分公司(法人独资) |
| 统一社会信用代码 | 91440101MA59KKBP2L |
| 经营范围 | 游戏软件设计制作;数字动漫制作;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;网络技术的研究、开发;计算机零配件零售;计算机技术开发、技术服务;软件零售;动漫及衍生产品设计服务;美术图案设计服务 |
| 股权结构 | 三七互娱通过 100%控股子公司江苏极光网络技术有限公司持有安徽三七极光网络科技有限公司 100%股权 |

（二）变更实施主体的原因

此次变更部分项目的实施主体有助于加快推进募投项目建设，优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合公司经营和未来长远发展的规划。

（三）变更实施主体的影响

本次变更部分募投项目的实施主体是公司根据项目的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金的投资规模、投资方向、募投项目建设内容，未改变募集资金用途，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

公司将继续加强对募投项目建设进度的监督和管理，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效益。同时，公司将继续严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》和制度等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

三、审批情况

1、董事会审议情况

2022 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。根据公司发展规划及募投项目实际情况，为提高募集资金的使用效益，本次在募集资金投资用途未发生变更的情况下，公司拟变更“网络游戏开发及运营建设项目”的实施主体。此次变更不属于募集资金用途的变更，因此无需提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

公司本次变更部分募集资金投资项目“网络游戏开发及运营建设项目”的实施主体，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定以及《公司章程》的规定，本次变更募投项目实施主体履行了必要的审议程序，因此，我们同意公司本次变更部分募投项目实施主体。

3、监事会意见

公司根据实际情况及发展规划，同时为便于募集资金项目的核算与管理，提高募集资金的使用效率，拟变更“网络游戏开发及运营建设项目”的实施主体，此次变更不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施主体履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更募投项目实施主体。

4、保荐机构核查意见

经核查，东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）认为：

三七互娱本次部分募集资金投资项目变更实施主体的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了明确同意意见，该事项决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。该事项不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

综上，东方投行对公司本次部分募集资金投资项目变更实施主体事项无异议。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事的独立意见；

4、东方证券承销保荐有限公司出具的核查意见。

特此公告。

**芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会**
**二〇二二年三月八日**

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2022-007

# 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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

鉴于芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定换届选举。公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名，独立董事四名。现将具体情况公告如下：

一、选举公司非独立董事候选人事项

公司于 2022 年 3 月 8 日召开了公司第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

经公司董事会提名委员会审核，同意股东李卫伟提名李卫伟、杨军为公司第六届董事会非独立董事候选人，并且同意公司第五届董事会提名委员会提名曾开天、胡宇航、刘军为第六届非独立董事候选人。

二、选举公司独立董事候选人事项

公司于 2022 年 3 月 8 日召开了公司第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项：

经公司董事会提名委员会审核，同意股东李卫伟提名李扬、叶欣、卢锐、陶锋为公司第六届董事会独立董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。上述四人均已取得独立董事资格证书。四名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他五名非独立董事候选人提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

**芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司**
**董　事　会**
**二〇二二年三月八日**

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2022-008

# 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会决定换届选举。公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事一名，职工代表监事两名。现将具体情况公告如下：

公司于 2022 年 3 月 8 日召开了公司第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会同意如下事项：

经公司股东李卫伟推荐，公司监事会同意提名程琳为公司第六届监事会股东代表监事。

职工代表监事，另由公司职工代表民主选举方式产生。上述一人与公司职工代表大会选举产生的两名第六届监事会职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

在新一届监事会监事任职前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

公司第五届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

**芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司**
**监事会**
**二〇二二年三月八日**

证券代码：002555　　证券简称：三七互娱　　公告编号：2022-003

# 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2022 年 2 月 28 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2022 年 3 月 8 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 8 位，实到董事 8 位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

2021 年使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期，为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，同意公司使用不超过 290,156 万元闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》

根据公司发展规划及募投项目实际情况，为提高募集资金的使用效益，本次在募集资金投资用途未发生变更的情况下，公司拟变更“网络游戏开发及运营建设项目”的实施主体。此次变更不属于募集资金用途的变更，因此无需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《关于变更部分募投项目实施主体的公告》具体内容请见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定换届选举。经公司董事会提名委员会审核，同意股东李卫伟、杨军为公司第六届董事会非独立董事候选人，并且同意公司第五届董事会提名委员会提名曾开天、胡宇航、刘军为第六届非独立董事候选人。

以上非独立董事候选人（简历附后）人员任职资格符合法律法规的规定，提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行董事职责。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定换届选举。经公司董事会提名委员会审核，同意股东李卫伟提名李扬、叶欣、卢锐、陶锋为公司第六届董事会独立董事候选人。

以上独立董事候选人（简历附后）的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。为确保董事会正常运作，在新一届董事会就任前，原独立董事仍将按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行职责。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴计划的议案》

为强化独立董事勤勉尽责，保证公司持续稳健的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营状况，拟定如下独立董事津贴计划：

独立董事每人每年固定独立董事津贴 21 万元，每半年发放一次。

独立董