

证券代码：871212

证券简称：超游网络

主办券商：万联证券

## 厦门市超游网络科技有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 09 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 14 日，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，该股东代理人不必是本公司股东。

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. 本公司聘请的北京大成(厦门)律师事务所郭志清、林睿婷律师。

（七）会议地点

厦门市软件园望海路 10 号楼 304 单元会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>》议案

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>》议案

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由监事会主席汤若狮代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要》议案

公司已编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《超游网络：2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）及《超游网络：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

（四）审议《关于公司<2018 年度财务决算方案>》议案

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司编制了 2018 年度财务决算方案。

（五）审议《关于公司<2018 年度利润分配方案>》议案

为保障公司正常运营，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2018 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

（六）审议《关于公司<2019 年度财务预算方案>》议案

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2019 年度的财务计划提出预算方案，详见《2019 年度财务预算方案》。

（七）审议《关于公司续聘 2019 年度审计机构》议案

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-018）。

（九）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月15日上午09点至09点30分

（三）登记地点：厦门市软件园望海路10号楼304单元会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张冬梅

联系地址：厦门市软件园望海路10号楼304单元

联系电话：0592-5020296

联系传真：0592-5020296

联系邮箱：chaoyou@xmchaoyou.com.cn

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《厦门市超游网络科技有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。
- 2、《厦门市超游网络科技有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

厦门市超游网络科技有限公司

董事会

2019年4月24日