

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 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 20 日上午 9 点-11 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871212	超游网络	2020年4月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

厦门市软件园望海路 10 号楼 304 单元公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2020 年度向银行申请授信额度》

为保证公司及子公司生产经营的流动资金需要,公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过 2,500 万元的综合授信额度,具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。详见公司于 2020 年 04 月 03 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计公司 2020 年度向银行申请授信额度》(公告编号:2020-002)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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：2020年4月20日上午9点之前

（三）登记地点：：厦门市软件园望海路10号楼304单元公司会议室

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

邮政编码：361008

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

一、《厦门市超游网络科技有限公司第二届董事会第三次会议决议》

厦门市超游网络科技有限公司董事会

2020年4月3日