

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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 11 月 16 日上午 9 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11月11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单元会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司于2020年10月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-026)。

(二) 审议《关于提名赵爽先生担任公司董事职务》议案

公司董事张式华先生因个人原因申请辞去公司董事职务。张式华先生辞职后,公司董事会人数低于法定最低人数。为保障公司董事会的正常运行,根据《公司法》以及《公司章程》相关规定,公司董事会提名赵爽先生为公司董事候选人,任期自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满之日。

赵爽先生与公司的控股股东及实际控制人均不存在关联关系,持有公司股份0股,不具有《公司法》规定的不得担任董事的情形或受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒等。赵爽先生不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2020年11月16日上午8：30-9:00

（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

- 一、《厦门市超游网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

厦门市超游网络科技股份有限公司董事会

2020年10月30日