

成都页游科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知

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、会议召开情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开方式

本次会议召开方式为：现场投票。

(四) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日上午 10:00。

(五) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日为公司在册的全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会，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	股权登记日
普通股	2023 年 9 月 13 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。

(六) 会议地点

公司会议室（成都市上南大街 49 号吉祥大厦 10 楼 1001 号）

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与成都泽洪品牌营销策划有限公司签订不超过 1000 万的续期借款协议的议案》议案。

二、会议登记方法

(一) 登记方式

现场、信函或传真方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。登记须提供以下文件：(1) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；(2) 非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2023 年 8 月 13 日 10:00-16:00

(三) 登记地点：成都市页游科技股份有限公司董事会办公室（成都上南大街 49 号吉祥大厦 10 楼）

四、其他

(一) 会议联系方式：汪先生 联系方式：028-86262996

(二) 会议费用：出席本次股东大会会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《2023 年第四届董事会第七次会议决议》

附件：股东大会授权委托书

成都页游科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日

附件：

股东大会授权委托书

成都页游科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出 2023 年 9 月 14 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决