

# 成都页游科技股份有限公司

## 关于召开 2022 年年度股东大会通知

### 一、会议召开情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为 2022 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 7 月 20 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。

股权登记日公司《股东名册》登记在册的全体股东（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 7 月 20 日 9:00-9:59

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

#### (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《关于公司拟与成都噜可互娱科技股份有限公司签订不超过 500 万元借款协议》议案

公司拟与成都噜可互娱科技股份有限公司签订不超过 500 万元借款协议

(二) 审议《2022 年年度总经理工作报告》议案

2022 年年度总经理工作报告

(三) 审议《2022 年董事会工作报告》议案

2022 年董事会工作报告

(四) 审议《2023 年度经营计划及财务预算》议案

2023 年度经营计划及财务预算

(五) 审议《关于 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计》议案

关于 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、股权登记日持有公司股份的股东均有权出席本次会议，股东因故不能出席的，可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人。授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限等，并由委托人签名或盖章。

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证；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；非自然人股东应持持股凭证、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 7 月 20 日 9:00-9:59

(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。

成都页游科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日



附：

### 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）出席 2023 年 4 月 28 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称或姓名：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

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

序号	表决事项	赞成	反对	弃权
1	《关于拟变更公司经营范围》			

请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。