

四川迅游网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（周四）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月9日（周四）

7、出席对象：

（1）2024年5月9日（周四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应依照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

8、现场会议地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋6层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2023年度财务决算报告》	√
4.00	审议《2023年度审计报告》	√
5.00	审议《2023年年度报告全文及其摘要》	√
6.00	审议《2023年度利润分配方案》	√

7.00	审议《关于董事 2023 年度薪酬的议案》	√
8.00	审议《关于监事 2023 年度薪酬的议案》	√
9.00	审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
10.00	审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》	√
11.00	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√
12.00	逐项审议《关于制订、修订公司制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： (7)
12.01	审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
12.02	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
12.03	审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
12.04	审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
12.05	审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
12.06	审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
12.07	审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上述职。

上述议案已经公司第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

上述议案中议案 11.00、12.01、12.02、12.03 为特别决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。

股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2024 年 5 月 13 日（周一）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：成都市高新区世纪城南路 599 号 D7 栋 7 层四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续：

(1) 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2024 年 5 月 13 日（周一）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

来信请寄：成都市高新区世纪城南路 599 号 D7 栋 7 层四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明“股东大会”字样），电话：028-65598000。

(5) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：代红波

联系电话：028-65598000-247

传真：028-65598000-247

邮编：610041

联系地址：成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层，四川迅游网络科技股份有限公司董事会办公室

2、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第三十一次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2024年4月22日

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书
- 3、参会股东登记表

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350467，投票简称：迅游投票

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

四川迅游网络科技股份有限公司 2023年年度股东大会授权委托书

四川迅游网络科技股份有限公司：

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（或本公司）出席四川迅游网络科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人（或本公司）对以下议案按以下意见行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《2023年度财务决算报告》	√			
4.00	审议《2023年度审计报告》	√			
5.00	审议《2023年年度报告全文及其摘要》	√			
6.00	审议《2023年度利润分配方案》	√			
7.00	审议《关于董事2023年度薪酬的议案》	√			
8.00	审议《关于监事2023年度薪酬的议案》	√			
9.00	审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
10.00	审议《关于聘请2024年度审计机构的议案》	√			
11.00	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√			
12.00	逐项审议《关于制订、修订公司制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（7）			
12.01	审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
12.02	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
12.03	审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
12.04	审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
12.05	审议《关于修订<对外担保管理制度>的议	√			



	案》				
12.06	审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
12.07	审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			

表决说明：

1、议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：_____

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：_____

受托人身份证号：_____

委托日期： 年 月 日



附件3：

四川迅游网络科技股份有限公司

2023年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码或 营业执照号码：
股东账户：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：