证券代码：600652 证券简称：退市游久 公告编号：2022-50

# 上海游久游戏股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：线上方式

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 322 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 411,748,152 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 49.4472 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢鹏先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。上海市世通律师事务所陈巧红律师、孙红律师出席了本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2021 年年度报告

审议结果：不通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 174,947,563 | 42.4890 | 157,934,271 | 38.3570 | 78,866,318 | 19.1540 |

2、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

审议结果：不通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 173,762,826 | 42.2012 | 159,174,008 | 38.6581 | 78,811,318 | 19.1407 |

3、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

审议结果：不通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 173,762,826 | 42.2012 | 159,014,308 | 38.6193 | 78,971,018 | 19.1795 |

4、议案名称：公司关于 2021 年度财务决算的报告

审议结果：不通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 174,387,726 | 42.3530 | 158,523,808 | 38.5002 | 78,836,618 | 19.1468 |

5、议案名称：公司关于 2021 年度利润分配的预案

审议结果：不通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 174,712,126 | 42.4318 | 157,983,749 | 38.3690 | 79,052,277 | 19.1992 |

6、议案名称：公司关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务和内控审计机构的议案

审议结果：不通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 179,949,121 | 43.7037 | 152,571,413 | 37.0545 | 79,227,618 | 19.2418 |

7、议案名称：公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：不通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 174,645,526 | 42.4156 | 157,640,108 | 38.2856 | 79,462,518 | 19.2988 |

8、议案名称：公司关于 2021 年度支付审计机构审计报酬的议案

审议结果：不通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 180,990,096 | 43.9565 | 151,787,038 | 36.8640 | 78,971,018 | 19.1795 |

9、议案名称：公司关于 2021 年度计提资产减值准备的议案

审议结果：不通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 174,608,176 | 42.4065 | 158,020,958 | 38.3781 | 79,119,018 | 19.2154 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 5 | 公司关于 2021 年度利润分配的预案 | 1,391,700 | 0.8703 | 157,983,749 | 98.7983 | 529,959 | 0.3314 |
| 6 | 公司关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务和内控审计机构的议案 | 6,628,695 | 4.1454 | 152,571,413 | 95.4135 | 705,300 | 0.4411 |
| 8 | 公司关于 2021 年度支付审计机构审计报酬的议案 | 7,669,670 | 4.7964 | 151,787,038 | 94.9230 | 448,700 | 0.2806 |
| 9 | 公司关于 2021 年度计提资产减值准备的议案 | 1,287,750 | 0.8053 | 158,020,958 | 98.8215 | 596,700 | 0.3732 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议表决的议案为普通决议议案，由出席股东大会的具有表决 权股份的二分之一以上的表决权通过。

本次股东大会审议的所有议案均未获得通过。公司将积极与投资者进行沟通,后续会根据相关法律法规开展相关工作。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市世通律师事务所

律师：孙红、陈巧红

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

**上海游久游戏股份有限公司**
**2022 年 6 月 7 日**

证券代码：600652 证券简称：退市游久 公告编号：临 2022-51

# 上海游久游戏股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

本次权益变动属于增持，不触及要约收购。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人情况发生变化。

本次权益变动后，公司持股 5%以上股东吴海持有公司股份 81,032,453 股，占公司总股本的 9.73%；吴海及其一致行动人合计持有公司股份 108,244,317 股，占公司总股本的 13.00%。

● 本次权益变动涉及披露简式权益变动报告书。

上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 6 日收到公司持股 5%以上股东吴海的通知，吴海及其一致行动人于 2022 年 5 月 30 日至 6 月 2 日期间通过上海证券交易所集中竞价和大宗交易的方式累计增持公司无限售流通股股份 24,638,200 股，占公司总股本的 2.96%。截至本公告披露日，股东吴海持有公司股份 81,032,453 股，占公司总股本的 9.73%；吴海及其一致行动人合计持有公司股份 108,244,317 股，占公司总股本的 13.00%。上述事项已导致公司股东权益发生变动，现将本次权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动的基本情况

| | | |
|---|---|---|
| 信息披露义务人基本信息 | 名称 | 吴海、尹晓晗 |
| | 住所 | 山东省济南市历城区 **** |
| | 权益变动时间 | 2022 年 5 月 30 日—6 月 2 日 |

| 股东名称 | 变动方式 | 变动日期 | 股份种类 | 持股变动数(股) | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 吴海 | 集中竞价、大宗交易 | 5 月 30 日-6 月 2 日 | 无限售流通股 | 24,620,955 | 2.96 |
| 尹晓晗 | 集中竞价 | 5 月 31 日 | 无限售流通股 | 17,245 | 0.00 |
| 资金来源 | 自有资金 | | | | |

二、本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份情况

| 股东名称 | 股份种类 | 变动方式 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 持股总数(股) | 持股比例(%) | 持股总数(股) | 持股比例(%) |
| 吴海 | 无限售流通股 | 集中竞价、大宗交易 | 56,411,498 | 6.77 | 81,032,453 | 9.73 |
| 党慧 | / | / | 9,131,957 | 1.09 | 9,131,957 | 1.09 |
| 吴域潇 | / | / | 6,632,200 | 0.80 | 6,632,200 | 0.80 |
| 尹晓晗 | 无限售流通股 | 集中竞价 | 11,430,462 | 1.38 | 11,447,707 | 1.38 |
| 合计 | - | - | 83,606,117 | 10.04 | 108,244,317 | 13.00 |

注：以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

三、其他情况说明

1、本次权益变动情况不会导致公司控股股东及实际控制人情况发生变化。

2、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定的情形。

3、本次权益变动已涉及披露简式权益变动报告书，股东吴海及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》将于同日披露在《上海证券报》、《证券日报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

**上海游久游戏股份有限公司董事会**
**2022 年 6 月 7 日**

# 上海游久游戏股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：上海游久游戏股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：退市游久

股票代码：600652

信息披露义务人：吴海

住所：山东省济南市市中区 ****

通讯地址：山东省济南市历城区 ****

权益变动性质：股份增加

一致行动人 1：党慧

住所：山东省济南市市中区 ****

一致行动人 2：吴域潇

住所：山东省济南市市中区 ****

一致行动人 3：尹晓晗

住所：山东省济南市历下区 ****

签署日期：二〇二二年六月

声 明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称 “《收购管理办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》(以下简称“《准则 15 号》”)及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款、或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海游久游戏股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海游久游戏股份有限公司中拥有的权益。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者声明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释 义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

| | | |
|---|---|---|
| 公司/上市公司/退市游久 | 指 | 上海游久游戏股份有限公司 |
| 信息披露义务人 | 指 | 吴海及其一致行动人党慧、吴域潇、尹晓晗 |
| 本次权益变动 | 指 | 信息披露义务人吴海及其一致行动人党慧、吴域潇、尹晓晗通过二级市场集中竞价和大宗交易的方式增持上市公司股份，导致合计持股数由 65,315,572 股变为 108,244,317 股，合计持股比例由 7.85%变更至 13.00%。 |
| 本报告书 | 指 | 《上海游久游戏股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 《准则 15 号》 | | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中证登上海分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

(一)信息披露义务人的基本情况

| | |
|---|---|
| 姓 名 | 吴海 |
| 曾用名 | 无 |
| 性 别 | 男 |
| 国 籍 | 中国国籍 |
| 身份证号码 | 3701**********2015 |
| 通讯地址 | 山东省济南市历城区 **** |
| 是否取得其他国家或地区的居留权 | 否 |

(二)一致行动人的基本情况

1、党慧

| | |
|---|---|
| 姓 名 | 党慧 |
| 曾用名 | 无 |
| 性 别 | 女 |
| 国 籍 | 中国国籍 |
| 身份证号码 | 3701**********0724 |
| 通讯地址 | 山东省济南市市中区 **** |

一致行动关系：党慧系信息披露义务人吴海之配偶。

2、吴域潇

| | |
|---|---|
| 姓 名 | 吴域潇 |
| 曾用名 | 无 |
| 性 别 | 男 |
| 国 籍 | 中国国籍 |
| 身份证号码 | 3701**********2011 |
| 通讯地址 | 山东省济南市市中区 **** |

一致行动关系：吴域潇系信息披露义务人吴海之子。

3、尹晓晗

| | |
|---|---|
| 姓 名 | 尹晓晗 |
| 曾用名 | 无 |
| 性 别 | 女 |
| 国 籍 | 中国国籍 |
| 身份证号码 | 3701**********5540 |
| 通讯地址 | 山东省济南市历下区 **** |

一致行动关系：尹晓晗系信息披露义务人之一致行动人吴域潇之配偶。

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人吴海及其一致行动人根据对上市公司投资价值的判断，通过二级市场合计增持上市公司股份 42,928,745 股，合计持股比例由 7.85%提升至 13.00%。

二、本次权益变动后信息披露义务人未来 12 个月内增持或减持上市公司股份的计划

信息披露义务人及其一致行动人拟在未来 12 个月内根据公司股票价格走势情况及资本市场整体趋势，择机继续增持公司股票。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的方式

本次权益变动为信息披露义务人吴海及其一致行动人党慧、吴域潇、尹晓晗通过二级市场集中竞价及大宗交易的方式增持上市公司股份合计 42,928,745 股，合计占上市公司总股本的 5.15%。

二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，股东吴海持有上市公司股份 49,022,858 股，占上市公司总股本的 5.89%；其一致行动人党慧、吴域潇、尹晓晗分别持有上市公司股份 5,472,500 股、5,432,600 股、5,387,614 股，分别占上市公司总股本的 0.66%、0.65%、0.65%；股东吴海及其一致行动人合计持有上市公司股份 65,315,572 股，合计占上市公司总股本的 7.85%。

本次权益变动后，股东吴海持有上市公司股份 81,032,453 股，占上市公司总股本的 9.73%；其一致行动人党慧、吴域潇、尹晓晗分别持有上市公司股份 9,131,957 股、6,632,200 股、11,447,707 股，分别占上市公司总股本的 1.09%、0.80%、1.38%；股东吴海及其一致行动人合计持有上市公司股份 108,244,317 股，合计占上市公司总股本的 13.00%。

三、本次权益变动的资金来源

信息披露义务人本次权益变动的资金来源为自有资金及自筹资金。

四、本次权益变动涉及股份的限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人本次权益变动的股份不存在权利限制的情况。

第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

在本次权益变动事实发生日之前 6 个月内，信息披露义务人吴海及其一致行动人党慧、吴域潇、尹晓晗分别通过集中竞价和大宗交易方式买入退市游久股票 32,009,595 股、9,131,957 股、6,632,200 股、11,447,707 股，分别占上市公司总股本的 9.73%、1.09%、0.80%、1.37%。

| 股东名称 | 变动方式 | 变动日期 | 变动数量(股) | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吴海 | 集中竞价 | 2022/04/19 | 396,900 | 0.05 |
| | | 2022/04/20 | 381,700 | 0.04 |
| | | 2022/05/25 | 3,945,400 | 0.47 |
| | | 2022/05/26 | 1,454,640 | 0.15 |
| | | 2022/05/27 | 1,210,000 | 0.17 |
| | | 2022/05/30 | 10,000 | 0.00 |
| | | 2022/06/01 | 10,000 | 0.00 |
| | 大宗交易 | 2022/06/02 | 24,600,955 | 2.95 |
| 累计变动 | | | 32,009,595 | 3.84 |
| 党慧 | 集中竞价 | 2022/04/18 | 416,700 | 0.05 |
| | | 2022/04/19 | 396,800 | 0.05 |
| | | 2022/04/20 | 390,500 | 0.04 |
| | | 2022/05/26 | 1,844,457 | 0.22 |
| | | 2022/05/27 | 611,000 | 0.07 |
| 累计变动 | | | 3,659,457 | 0.44 |
| 吴域潇 | 集中竞价 | 2022/04/18 | 419,300 | 0.05 |
| | | 2022/04/19 | 396,800 | 0.05 |
| | | 2022/04/20 | 383,500 | 0.04 |
| 累计变动 | | | 1,199,600 | 0.14 |
| 尹晓晗 | 集中竞价 | 2022/04/18 | 416,600 | 0.05 |
| | | 2022/04/19 | 396,800 | 0.05 |
| | | 2022/04/20 | 386,100 | 0.05 |
| | | 2022/05/26 | 1,580,549 | 0.19 |
| | | 2022/05/27 | 3,262,799 | 0.39 |
| | | 2022/05/31 | 17,245 | 0.00 |
| 累计变动 | | | 6,060,093 | 0.73 |
| 合计变动 | | | 42,928,745 | 5.15 |

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 备查文件

一、备查文件内容

(一)信息披露义务人身份证明文件；

(二)信息披露义务人签署的本报告书；

(三)中国证监会或上交所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书全文及上述备查文件备置于上海游久游戏股份有限公司董事会办公室。

信息披露义务人声明

信息披露义务人及一致行动人承诺本报告书及相关申报文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

**信息披露义务人：吴海**
**一致行动人 1：党慧**
**一致行动人 2：吴域潇**
**一致行动人 3：尹晓晗**
**2022 年 6 月 6 日**

附表

简式权益变动报告书

| 基本情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 上市公司名称 | 上海游久游戏股份有限公司 | 上市公司所在地 | 上海市徐汇区肇嘉浜路 666 号 |
| 股票简称 | 退市游久 | 股票代码 | 600652 |
| 信息披露义务人名称 | 吴海、党慧、吴域潇、尹晓晗 | 信息披露义务人住所地 | 山东省济南市市中区 **** |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加☒ 减少☐<br>不变，但持股人发生变化☐<br>不变，但表决权比例发生变化☐ | 有无一致行动人 | 有☒ 无☐ |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是☐ 否☒ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是☐ 否☒ |
| 权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易☒ 协议转让☐<br>国有股行政划转或变更☐ 间接方式转让☐<br>取得上市公司发行的新股☐ 执行法院裁定☐<br>继承☐ 赠与☐<br>其他☒ | | |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类：人民币普通股<br>持股数量：65,315,572 股<br>持股比例：7.85% | | |
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 股票种类：人民币普通股<br>变动数量：42,928,745 股<br>变动比例：5.15%<br>变动后持股数量：108,244,317 股<br>变动后持股比例：13.00% | | |
| 是否已充分披露资金来源 | 是☒ 否☐ | | |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持 | 是☒ 否☐ | | |
| 信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是☒ 否☐ | | |

**信息披露义务人：吴海**
**一致行动人 1：党慧**
**一致行动人 2：吴域潇**
**一致行动人 3：尹晓晗**
**2022 年 6 月 6 日**

证券代码：600652 证券简称：退市游久 公告编号：临 2022-52

# 上海游久游戏股份有限公司关于股票终止上市后聘请全国股份转让系统主办券商的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、聘请主办券商的情况说明

上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 17 日收到上海证券交易所《关于上海游久游戏股份有限公司股票终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书【2022】133 号)，上海证券交易所决定终止公司股票上市。目前公司股票正处于退市整理期间。

鉴于公司股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司应当聘请具有主办券商业务资格的证券公司(以下简称“主办券商”)并与其签订相关协议。2022 年 4 月 29 日，公司第 11 届 28 次董事会会议审议通过了《公司关于股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案》，公司董事会将授权管理层聘请具有主办券商业务资格的证券公司。经公司管理层决定，拟聘请长城国瑞证券有限公司作为主办券商，委托其提供相关股份转让服务。

二、聘请主办券商的基本情况

机构名称：长城国瑞证券有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91350200154980611G

法定代表人：李鹏

成立日期：1997 年 2 月 28 日

注册地址：厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼

经营范围：证券经纪交易服务(证券经纪，证券投资基金代销，代销金融产 品，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券资产管理，证券自营，融资融券，证券承销与保荐)。

特此公告。

**上海游久游戏股份有限公司董事会**
**2022 年 6 月 7 日**

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2022-090
债券代码：123123 债券简称：江丰转债

# 宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议决定于 2022 年 6 月 22 日(星期三)召开 2022 年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间：2022 年 6 月 22 日(星期三)下午 14:50

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。

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。

(1)现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书(见附件 2)委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司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和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 6 月 16 日(星期四)

7、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式(《授权委托书》见附件 2)委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据公司于 2022 年 6 月 6 日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：2022-088)等公告，本次股东大会审议的议案 1 属于关联交易议案，关联股东姚力军先生应回避表决。同时，由于姚力军先生担任公司股东宁波江阁实业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波江阁”)、宁波宏德实业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波宏德”)的执行事务合伙人，宁波江阁和宁波宏德作为姚力军先生的一致行动人，应对议案 1 回避表决。上述股东均不接受其他股东委托进行投票。

(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)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

| 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：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 | √ |

2、议案披露情况

上述议案已由公司于 2022 年 6 月 5 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 6 日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、特别提示

上述议案属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上(含)同意；上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

根据公司于 2022 年 6 月 6 日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：2022-088)等公告，本次股东大会审议的议案 1 属于关联交易议案，关联股东姚力军先生应回避表决。同时，由于姚力军先生担任公司股东宁波江阁、宁波宏德的执行事务合伙人，宁波江阁和宁波宏德作为姚力军先生的一致行动人，应对议案 1 回避表决。上述股东均不接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书(格式见附件 2)和本人身份证到公司登记。

(2)自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书(格式见附件 2)和本人身份证到公司登记。

(3)异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记(须在 2022 年 6 月 17 日 17:00 之前送达或发送邮件至公司，信函登记以当地邮戳日期为准)。股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件 3)，并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

(4)本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2022 年 6 月 17 日(星期五)上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

采用信函或电子邮件方式登记的须在 2022 年 6 月 17 日 17:00 之前送达或发送邮件到公司。

3、登记地点以及授权委托书送达地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：315400。

4、会议联系方式：

联系人：蒋云霞、施雨虹

联系电话：0574-58122405

联系邮箱：investor@kfmic.com

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、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，以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(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、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、第三届监事会第二十一次会议决议。

**宁波江丰电子材料股份有限公司董事会**
**2022 年 6 月 6 日**

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：参会股东登记表

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350666，投票简称：江丰投票。

2、填报表决意见或选举票数

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，视为对除累积投票议案外的其他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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 6 月 22 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、通过深交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 2022 年 6 月 22 日 9:15—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

宁波江丰电子材料股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席宁波江丰电子材料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

| 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：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 | √ | | | |

1、本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件 3

宁波江丰电子材料股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会参会股东登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 法人股东名称/自然人股东姓名(全称) | | | |
| 股东地址 | | | |
| 法人股东营业执照号/个人股东身份证号 | | | |
| 法人股东法定代表人姓名 | | | |
| 股东账号卡号 | | 持股数量 | |
| 是否委托他人参加会议 | | 联系人 | |
| 受托人姓名 | | 受托人身份证号 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮政编码 | |

股东签名(法人股东盖章)：

年 月 日

注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司(信函登记以当地邮戳日期为准)，不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2022-089
债券代码：123123 债券简称：江丰转债

# 宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议的会议通知于 2022 年 6 月 2 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关资料、同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于 2022 年 6 月 5 日在公司会议室，以通讯方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事以通讯方式参会。

4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表以通讯方式列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

经审议，为了实施公司本次向特定对象发行股票事宜，根据中国证