

证券代码：400122

证券简称：游久 5

主办券商：长城国瑞

上海游久游戏股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采取现场投票及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票表决的，以第一次投票表决结果为准。

鉴于上海市当前疫情防控形势，为积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14：00

2. 网络投票起止时间：2022 年 12 月 28 日 15:00-2022 年 12 月 30 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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（附件 1）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	400122	游久 5	2022 年 12 月 22 日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请上海市世通律师事务所孙红、陈巧红为本次股东大会见证律师。

（七）会议地点

公司会议室（上海市徐汇区肇嘉浜路 666 号）

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司主营业务的议案》

公司原有的主营业务因全资子公司游久时代的全部股权发生转让而变更，为扭转公司连年亏损的局面，提升公司的盈利能力，实现公司的可持续发展，公司对主营业务作出战略调整。

变更前公司主营业务为从事游戏媒体资讯平台的运营、为游戏厂家提供新

媒体代运营和网络游戏发行等业务，变更后公司主营业务为矿产资源的开采、贸易、生产销售及相关投资，主要由全资子公司上海域潇稀土国际贸易有限公司运营。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海游久游戏股份有限公司主营业务变更的公告》（公告编号：临 2022-106）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东应持本人身份证、证券账户；受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人股东应持法人营业执照复印件、授权委托书、证券账户、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。在上述登记时间段里，个人自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行自助登记：



（二）登记时间：2022 年 12 月 27 日（星期二）9:00—16:00

（三）登记地点：长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦）上海立信维一软件有限公司

（四）登记场所联系电话：021-52383315

登记场所传真：021-52383305

（五）轨交：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号出口

公交：01、20、44、62、71、138、825、923 路均可到达。

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：姜迎芝

联系电话：（021）64710022 转 8105

传 真：（021）64711120
邮 箱：jiangyingzhi@u9game.com.cn

（二）会议费用

根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（有价证券），会期半天，与会费用自理。

（三）现场参会防疫要求

根据上海市目前的疫情发展现况，本次股东大会现场参会人员数量控制在20人以内，请来现场参会的股东务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

1. 公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控规定，要求现场参会股东事前填报《来访人员备案申请表》（附件2）。请拟出席现场会议的股东及股东代理人于2022年12月29日17:00前将《来访人员备案申请表》发送至会议联系邮箱。为保障参会人员健康，未提前登记《来访人员备案申请表》、不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

2. 股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东及股东代理人做好个人防护措施，配合工作人员核查健康码，进行体温测量和必要的消毒措施。会议召开时，请全程佩戴口罩，并保持安全的间隔座次距离。

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2022年12月15日

附件 1：授权委托书

附件 2：来访人员备案申请表

授权委托书

上海游久游戏股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 30 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司主营业务的议案			

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。

来访人员备案申请表

序号	来访人员 姓名	身份证号码	手机号码	是否途径 中高风险 地区	有无 新冠 症状