江苏长龄液压股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 (二)募集资金监管协议的主要内容 1,甲方已在乙方开设募集资金专项帐户(以下简称"专户"),账号为1103046429100076122。该 专户仅用于高端液压部件扩能和智能升级项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作

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

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,准确性和完整性重担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391号文批准,并经上海证券交易所同意,江苏长 渗液压股份有限公司(以下简称"长龄液压"、"公司")已向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 股票2,433.44万股,发行价格为每股人民币39.40元,募集资金总额为人民币988,738,960.00元, 扣除 本次发行费用后募集资金净额为894,989,813.50元。截至2021年2月16日,公司本次募集资金净额已 全部到位,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到位情况进行了审验,并出具了 天健验[2021]117号《验资报告》 公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保存机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二.募集资金专户存储监管协议。

公司2023年10月30日分别召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议,以及2023年11月15日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意将募圾项目"智能制造政建项目"变更为"高端激压部件扩能和智能升级项目",同意根据项目变更,增设募集资金账户,并与相关银行签订募集资金管理,保护投资者权益、根据有关法律生,和配许多级房上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》以及公司股东大会和董事会的有关投权、长龄被压设立了募集资金专项账户,用于"高端液压部件扩能和智能升级项目"的实施主体为长龄被压。为规范募集资金管理,保护投资者权益、根据有关法律专规权、长龄被压设立了募集资金专项账户,用于"高端液压部件扩能和智能升级项目"募集资金的存储和使用。2023年12月8日,公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合"、"保存和树"为中国工商银行股份有限公司江明支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》("以下简称《监管协议》)")。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(活本)》不存在重大差异。

截至2023年11月29日,公司此次募集资金专项账户开立情况如下:

	账户名称	开户银行	账号	账户余額(元)	专户用途	
	江苏长龄液压股份 有限公司	中国工商银行股份有限公司 江阴支行	1103046429100076122	0	高端液压部件扩 能和智能升级项 目	
	此外,公司拟将部	邻分已结项的募集资金拉	殳资项目办理募集资金专	项账户销户手:	续,账户注销后	,公
15	保荐机构、募集管	资金专户监管银行原签i	T的《募集资金专户存储》	监管协议》相应	7终止。	

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容 三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容 公司,中国工商银行股份有限公司江阴支行及保荐机构华泰联合签署的《募集资金专户存储三方 监管协议》主要内容如下: (一)募集资金监管协议的签订主体 申方;江苏长龄液压股份有限公司工阴支行 元方;中国工商银行股份有限公司工阴支行

丙方:华泰联合证券有限责任公司(保荐机构

公中、公从为12年以前36年3、1月7、30日 管理办法》等法律、法规、规章。 3、两方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资 PH間向心出行监督。 不方亦滿弦解《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 ──规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责,进

号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保存职责,进 行持续督导工作。 两方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合两方的调查与查询。 两方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。 4、甲方授权两方指定的保存代表人李骏、李声推可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方 应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

2、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户

应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保存代表人向之方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明,丙方指定的其他工作 人员向之万查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 5.乙方按月(每月2日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单、并抄送给丙方。 6、甲方1次或者12个月以内蒙计从专户支取的全领超却5000万元且运到发行募集资金总额扣除 发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时

联专厂的文出商单。 7、两方有权根据有关规定更换指定的保存代表人。两方更换保存代表人的,应当将相关证明文件 面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保存代表人的联系方式。更换保存代表 人不影响本协议的效力。 8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动

或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。 9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书

江苏长龄液压股份有限公司 2023年12月9日

三十条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公主上的股东,将其持有的本公司股票或目前

华在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,

所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益

r。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的,股东有权要

诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任

第四十一条 股东大会县公司的权力机构,依法行使下列

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(十二)审议批准第四十二条规定的担保事项;

十总资产的30%的担保; ;)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;

合力泰科技股份有限公司 关于新增逾期债务的公告

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、误导性陈述和重

-)已披露的逾期债务

合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")受外部经营环境继续承压的影响,导致未使用的融 顺度被限制使用,从而造成流动性资金的阶段性紧张,致使公司及部分子公司出现部分债务未 截至2023年11月3日,公司及子公司在银行,融资和赁公司等金融机构累计的逾期债务金额折合

人民币为 118,417.01万元(其中:美元 588.39万元),占公司2022年经审计净资产的21.59%。具体详见公司于2023年11月4日披露的《关于新增逾期债务的公告》(公告编号:2023-082)

自2023年11月4日至2023年12月7日,公司及子公司在银行、融资租赁公司等金融机构新增的逾期债务金额折合人民币为59,014.20万元,占公司2022年经审计净资产的10.01%。

金麗阿汀合人民印/983,014,007,016,012,020,000年年上中11752。 12,000-0-1 1.逾期的银行债务 自2023年11月4日至2023年12月7日,公司及子公司在各商业银行的逾期债务金额折合人民币为 54,926.74万元,具体如下:

序号	债务人	债权人	(万元)	到期日	债务类型
1	江西合力泰科技有限公司	银行	5,250.00	2023/11/14	银行承兑汇票
2	江西合力泰科技有限公司	银行	5,740.00	2023/11/22	银行承兑汇票
3	江西合力泰科技有限公司	银行	500.00	2023/11/23	供应链保理
4	珠海晨新科技有限公司	银行	660.00	2023/11/24	供应链保理
5	江西合力泰科技有限公司	银行	4,158.00	2023/11/25	银行承兑汇票
6	江西合力泰科技有限公司	银行	2,553.68	2023/11/27	商业发票贴现
7	江西合力泰科技有限公司	银行	11,000.00	2023/11/28	流动资金借款
8	合力泰科技股份有限公司	银行	740.00	2023/11/30	流动资金借款
9	合力泰科技股份有限公司	银行	9,999.00	2023/11/30	流动资金借款
10	江西合力泰科技有限公司	银行	4,851.00	2023/12/1	银行承兑汇票
11	江西合力泰科技有限公司	银行	500.00	2023/12/1	供应链保理
12	江西合力泰科技有限公司	银行	3,300.00	2023/12/7	银行承兑汇票
13	江西合力泰科技有限公司	银行	5,000.00	2023/12/7	流动资金借款
单笔500万元以下的逾期的银行债务小计			675.06	-	-
油州组石៨冬春日			E4 02674		

1、金额类数据项单位均为万元,并以人民币计价,外币折人民币的计算依据国家外汇管理局当月 个布的各种货币对美元折算率表。

2、上述逾期本金均不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等。

2.逾期的融资租赁债务 自2023年11月4日至2023年12月7日,公司及子公司在各融资租赁公司的逾期债务合计4,087.46

. 具件	- ATT L:				
序号	债务人	债权人	逾期本金 (万元)	到期日	债务类型
1	江西一诺新材料有限 公司	租赁机构	813.79	2023/11/15	售后回租
2	深圳市合力泰光电有 限公司	租赁机构	1,648.63	2023/11/18	售后回租
3	合力泰科技股份有限 公司	租赁机构	589.23	2023/11/19	委托贷款
单笔500万元以下的逾期融资租赁债务小计 逾期融资租赁债务合计			1,035.81	-	-
			4,087.46	-	-

注:
1、金额类数据项单位均为万元,并以人民而计价,外币折人民而的计算依据国家外汇管理局当月公布的各种货币对美元折算率表。
2、上述逾期本金均不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等。
(三)累计的逾期债务
截至2023年12月7日,公司及子公司在银行,融资租赁公司等金融机构累计的逾期债务金额折合人民而为169,551.84万元(填中;美元588.39万元),占公司2022年经审计净资产的30.91%。
一、公司以采取的措施及风险提示。
1公司已通过加强成本控制,成收账款能收、质押资产处置、请求控股股东及政府支持等措施积极

自教、缓解短期流动性资金压力。 2公司正在积极与银行、金融机构等相关方沟通,通过贷款展期、借新还旧、调整还款计划等方式,

3次日近年於郊於河法洋外球。一切於人沙門阿押尔贝刀超郊門迎。亦以及河南河山人以並門沿山八下之。 合同纠纷和票据追索等引发的诉讼、仲裁事项。 4由于债务逾期、公司将面临支付由此产生的相关违约金、滞纳金等费用,因债务逾期也可能将面临诉讼、仲裁、履行担保责任、银行账户被冻结、资产被冻结等风险,可能对日常生产经营造成一定的影

5公司将根据银行债务逾期进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

合力泰科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月九日

游族网络股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

游族网络股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次会议于2023年12月8日在上 海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议通知已于2023年12月6日以邮件形式 发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事会主席及高级管理人员列席 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定,合法有

本次会议由公司董事长宛正先生主持,与会董事就本次会议议案进行了审议、表决,形成了如下决 议:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及 地位文件的最新规定。结合公司实际情况,董事会同意公司对现行《公司章程》部分条款进行修改。 同意该项议案的票数为 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

中は本語の研究となっている。 具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)的《游族网络股份有限公司章程修订对照表》,修订后的《公司章程》全文详见 同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

二、审议并通过《关于修订《独立董事制度》的议案》 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所发布的最新法律法规等相关规定,结合公司实际经营情况,董事会同意对公司《独立董事制度》进行修订。 同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

经营管理的需要,董事会同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。 同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 修订后的制度详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。 四、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所发布的最新法律法规等相关规定,结合公司实际

经营管理的需要,董事会同意对公司《董事会议事规则》进行修订。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。 五、审议并通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

修订后的规定详见同日刊發于巨視资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。 六、审议并通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》 同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

能订后的制度详见同日刊發于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。 七、审议并通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。 修订后的制度详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。 八、审议并通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

同意该项议案的票数为9票:反对票0票;弃权票0票。

Pilla (全域(X-素に) 赤坂/ファボ・ストルスのボット 修订后的制度详见同日刊發于巨瀬宮川図(www.cninfo.com.cn)的相关内容。 九、审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据深圳证券交易所发布的最新法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交

易与关联交易》等相关规定,结合公司实际经营管理的需要,董事会同意对公司《关联交易管理制度》进

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。 回感必以采的宗奴/为宗(汉内宗)录:并权宗(宗。 本议案前需提交股东大会审议。 修订后的制度详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

十、审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 根据深圳证券交易所发布的最新法律法规等相关规定,结合公司实际经营管理的需要,董事会同意

对公司《对外投资管理制度》进行修订。 同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票

本议案的清理投政族大会审议。 修订后的制度详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

十一、审议并通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 根据深圳证券交易所发布的最新法律法规及《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等相关规定,结合公司实际经营管理的需要,董事会同意对公司《对外担保管理制

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 修订后的制度详见同日刊發于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。 十二、审议并通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据深圳证券交易所发布的最新法律法规及《上市公司监管指引第5号一 人登记管理制度》等相关规定,结合公司实际经营管理的需要,董事会同意对公司《内幕信息知情人登

记管理制度》进行修订。 同意该项议案的票数为9票:反对票0票:弃权票0票。

修订后的制度详见同日刊经于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。 十三、审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 根据深圳证券交易所发布的最新法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信

息披露事务管理》等相关规定,结合公司实际经营管理的需要,董事会同意对公司《信息披露管理制度》

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。 修订后的制度详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

一) 第六届董事会第二十四次会议决议 特此公告。

2023年12月8日

游族网络股份有限公司

游族网络股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

游族网络股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十九次会议于2023年12月8日在上海 市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年12月6日以 邮件形式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》,和《游族网络股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法有效 本次会议由监事会主席傅堤先生主持,与会监事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议: ·、审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意该项议案的票数为3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议

修订后的制度详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。 二、备查文件

(一) 第六届监事会第十九次会议决议。 特此公告。

公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个

后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司 票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得起

游族网络股份有限公司 监事会 2023年12月8日

游族网络股份有限公司 公司章程修订对照表

游族网络股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月8日召开第六届董事会第二十四次会议, 审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,公司依据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规 范性文件的规定,同时结合公司实际情况,拟对《游族网络股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")中的相关条款予以修订。具体如下: 修订前

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组

級和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称(公司法))(中华人民共和国证券法)(以下简称(证券法))、(上市公司商程指引)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第19年——主板上市公司规范运作)和其他有关规定,制订本章程。
第二条游族网络股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。
第六条公司注册资本为人民币 915,886,001元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十条公司的股份采取股票形式,已发行的总股本为915,886,001股,均为人民币普通股。
第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年 内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票 在证券交易所,上市立员之已起往中从不得转让。 "此人员邀联后半年内,不得转让其所持有及新 始的本公司股份

二十九条公司董事、临事、高级管理人员、持有本公 第二十几条公司董事、亳申、高级管理人员、持有本公司 股份68以上的股本、将其持有的公司股票在定人后。 个月内空肚、或者在卖出后个月内又买人、由此所得收 益归本公司所有,本公司董事会将收回具新得收益。但 是、证券公司拉伯铜购、街后剩余是票而持有8以上股 份的、卖出坡股票不要个个用的铜限制。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求 董事金征30日内执行。公司董事会未在上始期取为执行 的。废弃有权方了公司的利益以自己的名义直接的人民 法院监督和任

內,以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情况 前款所称董事、监事、高级管理人员和自然人股 股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、 持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有服 b院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任 的董事依法承担连带责任。 求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行 的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院

第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(十二)审议批准第四十一条规定的担保事项 (十五)审议股权激励计划和员工持股计划; (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应 由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会 E他机构和个人代为行使。

第四十二条 公司下列対外担保行为、無於股东大会审议通过: (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额、超过 近一期股軍计争资产的50%以后提供的任何担保; (二)本公司的对外租保金额。超过最近一期经审计总资 符330%以后提供的任何担保; :; 二) 本公司的对外担保总额,达到或超过最近一期

I30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的! (四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10 (五)连续12个月内担保金额累计计算超过公司最近 7月2日末; (五)连续12个月内担保金额超过公司最近一期经 审计净资产的50%且绝对金额超过五干万元; (六)连续12个月内担保金额超过公司最近一期经 (七) 深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保

全审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的抵

总资产的30%; (七) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; 八)深圳证券交易所或者公司章程规定的其他抗

二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人根 双的半数以上通过。 ,不得参与该项表决,该项表决须经出席股东大会的 股东所持表决权的半数以上通过。

第四十三条 有下別情形シー的 公司在事实发生シF 内召开临时股东大会: -)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程 (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之

(三) \$P\$ (2004年)。 请求时; (四) 董事会认为必要时; (五) 董事会超议召开时; (大) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其

1四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司任所均通有特殊情况,公司可以另定召开股东大会的地点,3 召开股东大会的通知中载明)。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司。 设东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出 具法律意见并公告:

四十五条 本公司召开股东大会时终聘请律师对以 可题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法 规、本章程; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有

大会通知后其他股东被认定需回避表决等情形的,法律意 书应当详细披露相关理由并就其合法合规性出具明确意 三)会议的表决程序。表决结里是否会法有效 (四) 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意

(五)除采取累和投票方式洗举蓄重, 监事的提案外。 近月原本取象於以宗月以近年重年。加中的理宗介的 與提案获得的同意。反对,养权的股份数及其占出席会议有效 表决权股份总数的比例以及提案是否获得通过。来取累积投 票方式选 举董事、监事的提案,每名候选人所获得的选举票 (六)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

小司持有的水公司股份没有表决权,且该部分股份不

出席股东大会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三

表决权的股份总数。 董事会、独立董事和持有1%以上表决权股份的股东或者

........ (十一)中国证监会、深交所要求采取网络投票等方式的 其他事项。

八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大

的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选

事、血爭的同切和基本 同 の。 非独立董事、非职工代表出任的监事候选人可以由上雇

在累积投票制下,独立董事应当与董事会其他成员分开

行选举。 股东大会采用累积投票制选举董事、监事时,应按下列制

设东大会提供便利

(一)证券发行;

(四)董事会认为必要时; (五)监事会想议召五四十

(五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情

(深的)理拟甲载列)。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提 网络成其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过 :述方式参加股东大会的,视为出席。 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召

思光开公百: --) 会议的召集,召开程序是否符合法律,行政法提。为

干地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开

第七十条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过去 年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应提交至 述事报告,对履行独立董事职责的情况进行说明。 第七十八条下列事項由股东大会以特別决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (四)分拆所属子公司上市; (五)公司在一年内购买,出售重大资产或者担保金额超过 引最近一期经审计总资产30%的; (六)发行股票,可转换公司债券、优先股以及中国证监会

第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; 公司的分立、合并、解散和清算; (七)以减少注册资本为目的回购股份 (小)服权震励计划; (十)财限金分红政策进行调整或者变更; (十一)上市公司股东大会决议主动撤回其股票在深交所 守交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交 所交易或转让;

(二)公司的分工。各并,顺致相同库; (四)公司在一年内陶页、出售重大资产或者担保金额 超公司最近一则或时计总营。30%的, (五)股及撤贴计划; (小)对现金分订政进行问整或者变更; (七)法律。行政法规或本章规规定的,以及股东大会 持撤进议认定金为资产生重大影响的,需要以特别 议通过的其他事项。

易物所交易或转让; (十二)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以 普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通 的其他事项。 前款第(四)项、第(十一)项所述提案,除应当经出席服

第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权 的股份数额行他表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中 小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开被

与七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表 较的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时 1中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及 中小投資者表決应当甲與口票。 公开按點 公司持有的本公司股份沒有表決权,且该部分股份 计入出路段末六会有表決股的股份总裁。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以 汗征集股东促票权、征集股东投票权应当的被企业人 分按据真体处理的命号信息。 地上对常级者参明有 総约方式征集败东兑票权。公司不得对征集投票权提出 量低特股比例限制。 条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买人 后的三十六个月内不得行使表决权,且不计人出席股东大会

浓照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。 伍集股东投票权应当向被 证集人充分建筑具体发票宽向等信息。 禁止以有偿或者的 有偿的方式证集股东投票权。除放定条件外,公司不得对证集 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下, 通过各的方式和途径。优先提切网络形式的处果平台等 现代信息技术事况,为取金参加股东大会爆优模型。 图在大会前以下两年项之一份,应当宏排通过深圳 证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投 资者参加股东大会爆化使利; 第八十一条公司应在保证股东大会台法。有效的前提下,通过 各种方式和途径,提供网络形式的投票平台等现代信息技术 手段,为股余参加股东大会胜代便利。 股东大会市以下列率项之一的,应当安排通过深圳证券 交易所交易系统,互联网投票系统等方式为中小投资者参加

一)证券发行; -)中国证监会、本所要求采取网络投票等方式 具他事项。 公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣 解释工作,并在股东大会召开前三个交易日内至少 一次股东大会提示性公告。

十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请

○ なべた。
股东大会就洗坐董事、临事讲行表决时、根据本音彩 为决议,可以实行累积投票制。股东 大会选举两名及以上董事或监事时应当实行累积投票制 董事、监事的简历和基本情况。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监董事会、监事会协商提名,也可以由单独持有或合并持有公 时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表 权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股 公告候选董事、监事的商历和基本情况。 在累存投票制下,独立董事应当与董事会其他成员

『四17匹半。 股东大会采用累积投票制选举董事、监事时、应按下 规定进行

討牛效。

向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关 的董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内 语文情况。 如因茴草的辞职导致公司董事会长于法定最低人数 ,在政选出的董事就任前,原董事乃应当依照法律,行 法规,部门规章和太章程规定,握行董事职务。 除前政所列情形外,董事辞职目辞职报告送达董事 模立進事時時的,这位門可具有時時上以真似分词必 這些不可能來的解於人主在的情况进行時期,公司配当对 立確非務單的原因及关注事項予以披露。 如因董事的經歷學發一百種學的發一百種是 及选出的董事般任前,廣華事仍应当假關法律、行政法規、 打變和和金額與定。据行董事明等 除前款所列情形外,董事將專自辭專提告送达董事会的 百零七条 董事会行使下列职权: 一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外

(NILLIUX 可成近一个实计中度公里日台 30%人们200% 但约交别标价(如限权) 在最近一个会计年度相关的净 5上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上 8对金额超近五百万元; (石)交别的成交金额(合承担债务和费用)占上市公司 "把您却计净每产的50%以上,目他对金额超过五百万元

於兩個的50%以上,1億數多數個紅光百百万元。 (十)上市公司事業級人发生的交易。個個紅三千万元。 市公司最近一個影響計學數學是超過數分值。的关键 上述指統計算中涉及的數據如功力值。很其他的情計算 人理學文學亦成者出售等不明,应当以實金額和 中中的較高等分離,按交易專項的換量在差 十一个月

計计算。经累计计算金额超过上市公司最近一期经审 ^ѝ30%的,公司应当提交股东大会审议并经由出席会ⅰ

产30x6时,公司应当模变股末人会审议并经由出席会议对 实所持载决权的"一分之工以上通过" 公司董事会的批准权限如下。 (一) 交易涉及财产总额占上市公司最近一期经审十年 产的10x以上,接交易涉及的资产总额同时存在账面值和 (二)交易部份(如即权)涉及的资产净额占上市公司更少 期轻和计等资产的0x以上,且被分离超过一千万里。 易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以收高者

啶文叔尔大云中以: -)单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审

月10%;) 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债

; 最近十二个月内财务资助金额累计计算超过上;

人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免; (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其作

超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议 (十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的事 权。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会

现人占上印公司取近一个家日平级总甲日為 1842人 198以上,且绝对金额超过五千万元; (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的 利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 198以上,且绝对金额超过五百万元;

(六)交易金额在三干万元以上,且占上市公司最近 全审计净资产绝对值5%以上的关联交易(上市公 。 董事会审议担保事项时,应当经出席董事会会议的三分 二以上董事审议同意。股东大会审议前款第(五)项担保事时,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 |现金资产和提供担保除外)。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值 董事会、股东大会违反审批权限、审议程序审议批准担任 项的,对损失承担责任。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的 保议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得参 ;该项表决,该项表决领经出席股东大会的其他股东所持表

第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月 ⊤□□□□及水八云: -)董事人数不足《公司法》規定人数 (小于5人) 或者 章程所定人數的三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求

。 关联交易涉及提供财务资助、提供担保和委托理师 事项时,应当以发生额作为计算标准,并按交易类别 续12个月内累计计算。已经按照上述规定履行审批。 的,不再纳入相关的累计计算范围。 公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之-公司內內包條於自取得由所重事表表以的三分之 (上董事同意并经全体 独立董事三分之二以上同意,或者经股东大会批准 经董事会成的左十会批准 公司不得对外提供担保

。具不属于现形大定甲形成188072%大283。 (八)上南公司与来被从发生的交易 金髓超过三百万元。 占上附公司最近一脚各时计吟赏产给如值超过0.5%,且不 开股未公审社团的关键交易。 (九)除本章程图第十二条规定的领域是股东大会审议通 助分组程及分数性的参助。根据性原和第一层形成 上述格局计算中涉及的破域加力如值。取其他对值计算。 上述格局计算中涉及的破域加力如值。取其他对值计算。 大致交易涉及处理域分的,是相比和风源毛干脚等等 时,应当以发生域作为计算后通,并较多易类别在被绝12个 人容的其计计算。是处理一样就多是成功在来被12个 人等的累计计算范围。 一百一十二条 董事会应当对公司对外提供财务资助进行 ,除应当经全体董事的过半数审议通过外,还应当经出席 会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议,并及

一日—十二条 重事资资以、丛田重事本人出席;重事构成 出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明 人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人 成盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董 汉利,董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视 经本述法金兑达。 等一百二十一条 董事会会议, 应由董事本人出席; 董事 周放不能出席, 可以书面委托其他董事代为出席, 委托书 P应载明代理人的姓名, 代理事项、授权范围和有效期 录, 并由委托人签名成盖章。代为出席会议的董事应当

6在该次会议上的投票权。 董事会会议应当由独立董事本人出席,独立董事因故不 据席的,独立董事应当事先申阅会议材料,形成明确的意 并书面委托其他独立董事代为出席。委托书应当额别代到 9姓名、代理事项和权限,有效期限,并由委托人签名或盖 一百二十六条公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理希于名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事 认定的其他高级管理人员为公司高级管理人员。 公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为

為一百五十二条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内 中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一 1年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会深出机构 张交易所报注中证财务会计报告,在每一会计度的2 月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构

E. 出稅別投資者的合理投資回與,同时無數公司的另來的 時及及公司的运期做稅是居自民 目需要保持有利分配政策 生整性。稳定性、公司的利润分配政策、決策程序、机制为: (一)利润分配的决策程序、机制 公司制定利润分配效策时, 应当履行公司悉据规定的 公司制定利润分配效策时, 应当履行公司悉据规定的 實限率, 董事会並曾經至但因罪至过并予必哪分论证。制 用酶、清晰的股东回根规划,并详细说明规划安排的理由等 旳埋田等情况: 1、公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当

第一百七十八条 公司因下列原因解散:
(一)股东大会决议解散:
(二)限次司合并成者分:需要解散:
(二)国公司合并成者分:需要解散:
(四)公司经营管理处生。严政关关闭或者被撤销;
(四)公司经营管理发生。严困困难,继续样准会使取少选受到工人损失,通过其他是径不能解决的。特及大会决权以65以上的股东。可以请求人民法院

一百九十六条本章程以中文书写,其他任何语种或不的章程与本章程有歧义时,以在福建省市场监督管理

二百条本章程未尽事宜或本章程与法律、法规、规范性文 最制性规定发生冲突,则以法律、法规、规范性文件的规 公司章程》经修订增加、减少部分条款后、相应条款序号依次顺延;原《公司章程》中涉及条款之 间相互引用的,亦做相应变更;除上述修订内容外,《公司章程》其他条款内容不变 证券代码:002174 证券简称:游祷网络

2023年第四次临时股东大会的通知

有限公司股东大会议事规则》等规定。 4. 本次股东大会的召开时间:

5、会议召开方式: 公司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。公司将通过深圳证券交易所交易 公司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。公司将通过深圳证券交易所交易 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,公司股东可以在上述网络投票时间内通 过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

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。 同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。 6 股权登记日,2023年12日25日(星期-7、现场会议召开地点:上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室 8. 会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 截至2023年12月25日(星期一)15:00下午收市后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。授权委托书详见附件二。 (2)公司董事 收車和甘州京级管理人员

一、本次股东大会审议事项

(一)审议事项 本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 2.00 关于修订《公司章程》的议案 关于修订《独立董事制度》的议案 关于修订《董事会议事规则》的议》 关于修订《监事会议事规则》的议案

计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东 提案2、提案4-提案6为特别决议事项,须经出席会议的股东所持有表决股份总数的三分之二以上通 过。

三、会议登记方法 1、现场会议登记时间:2023年12月26日(星期二),9:30-12:30,13:30-18:30;

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、填写完整的股东登记表(见附件三)进行登记,委 托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡、填写完整的股东登记表进行 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执昭复印件,法定代表人身份证明和证券账户

(3) 异地股东可以书面信函或发送邮件办理登记。(信函或邮件方式以2023年12月26日17:00前到 达本公司为准)

3、登记地点:游族网络股份有限公司证券事务部 信函邮寄地址:上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼 游族网络职份有限公司证券事条部 (信函上请注明"股东大会"字样

4、其他事项: 要求, 凭完整, 有效的证明文件在会议现场办理登记; (2)出席现场会议的股东食宿、交通费用自理; (3)会议咨询:公司证券事务部

邮编:200233

联系由话:021-33671551 传真号码:021-33676520 联系人:卢易

com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件-五、备查文件 1 游族网络股份有限公司第六届董事会第二十一次会议法议

4、游族网络股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议 特此通知。

2.投票简称:游族投票 3.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。

二、通讨深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2023年12月28日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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

万联网投票系统开始投票的时间为:2023年12月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

互联网权票标念CTYRIX录识的间分;20/23年12月28日上十岁;15至 下16:10/99间间打走廊订间。 1.股东通过互联网投票系统进行网络投票 需按照 《探训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

游族网络股份有限公司: 现持有游族网络股份有限公司(以下简称"游族网络")股份 本人 (委托人)__

> 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票 总议案:除累积投票提案外的所有提案 关于修订《公司章程》的议案 关于修订《独立董事制度》的议算

2.00 1、委托人对受托人的指示,请在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中填投票意见,对同一审议 事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

受托人身份证号(法人为统一社会信用代码): 委托书有效期限:

公司2023年第四次临时股东大会。 单位名称(或姓名):

日期: 年 月 日

: 1、公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真利和论证公司现金分红的时机,条件和助低比例,调整的条件 其块规能学要求等事宜,做立董事可以正维中小级东湾堡 提出分组聚率。董事华,就立董事和符合一定条件的原则 以间上市公司股东市集其在股条大会上的股票权;但不停 次有管应类相相等方式进行证据。更先会对现金分红具 方案挺于审议前,公司应当进退参种渠道主动与股东特别 中小乘车挺行为城市交流,先分所很中小股东的意见和印 ,及时答复中小股东关心的问题。 股东大会需要签署的相关文件。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照 自己的意愿代为行使表决权。 委托人授权受托人对该次股东大会审议的各项提案的表决意见如下 块权10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。 一百八十一条公司有本章程第一百八十条第(一)项情况 可以通过修改本章程而存效。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的那 乔持表决权的三分之二以上通过。

游族网络股份有限公司关于召开

(丰田出现; (二)股东大会决议解散;

游族网络股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年9月21日召开了第六届董事会第 一次会议,审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》,公司决定于2023年12月28日下午14: 30在公司会议室召开2023年第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下: 、会议召开的基本情况

1)现场会议召开时间为:2023年12月28日(星期四)下午14:30 2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月28日

上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为:2023年12月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

1、会议届次:2023年第四次临时股东大会 2.会议召集人:公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》及《游族网络股份

司规范运作》的要求,本次股东大会提案1为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者单独

上述提案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第 十六次会议。第六届临事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年9月23日及2023年12月 9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的相关公告。

(1)若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照上文第2点登记方式的

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo

、游族网络股份有限公司第六届董事会第二 3、游族网络股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议:

> 游族网络股份有限公司董事会 二〇二三年十二月八日

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:362174

为] 中系 673 采 673 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。

所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公童。

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决: □可以 □不可以 委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(法人股东为统一社会信用代码): 委托人持股股份的性质和数量:

委托日期: 年月 日 股东登记表 截止2023年12月25日下午15:00时交易结束时本人(或单位)持有002174游族网络股票,现登记参

身份证号码(或法人统一社会信用代码号码): 持有股数: