

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。

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2024-109

游族网络股份有限公司

2024 第三季度报告

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:游族网络股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

(一) 主要财务数据

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, YTD Change, and QoQ Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Net Income, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, YTD Change, and QoQ Change. Rows include Non-recurring gains/losses, government grants, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

根据2023年12月22日证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)第二十二项规定,其他符合非经常性损益定义的损益项目在此处列示。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with 3 columns: Item, Amount (Yuan), Reason. Lists items like stock option expenses.

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change Ratio, and Change Reason. Rows include Operating Income, Total Assets, etc.

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change Ratio, and Change Reason. Rows include Net Income, Total Assets, etc.

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Large table showing shareholder information, including names, shareholdings, and percentages.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Status, Borrowed Amount, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

3.1公司于2024年9月27日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》,拟定的利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下年度。

2.2024年9月12日,公司披露了《可转换公司债券2024年付息公告》,根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,公司本次付息为“游族转债”第五年付息,共计期间为2023年9月23日至2024年9月22日。本期债券票面利率为1.8%,息惠10张“游族转债”(面值1,000.00元)派发利息人民币18.00元人民币(含税)。公司已于2024年9月23日完成了“游族转债”付息工作。

3.结合财务数据

1.资产负债表

编制单位:游族网络股份有限公司

Table with 3 columns: Item, Balance Sheet Date, Balance. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

根据2023年12月22日证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)第二十二项规定,其他符合非经常性损益定义的损益项目在此处列示。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with 3 columns: Item, Amount (Yuan), Reason. Lists items like stock option expenses.

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change Ratio, and Change Reason. Rows include Operating Income, Total Assets, etc.

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change Ratio, and Change Reason. Rows include Net Income, Total Assets, etc.

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Large table showing shareholder information, including names, shareholdings, and percentages.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Status, Borrowed Amount, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

3.1公司于2024年9月27日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》,拟定的利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下年度。

2.2024年9月12日,公司披露了《可转换公司债券2024年付息公告》,根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,公司本次付息为“游族转债”第五年付息,共计期间为2023年9月23日至2024年9月22日。本期债券票面利率为1.8%,息惠10张“游族转债”(面值1,000.00元)派发利息人民币18.00元人民币(含税)。公司已于2024年9月23日完成了“游族转债”付息工作。

3.结合财务数据

1.资产负债表

编制单位:游族网络股份有限公司

Table with 3 columns: Item, Balance Sheet Date, Balance. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

根据2023年12月22日证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)第二十二项规定,其他符合非经常性损益定义的损益项目在此处列示。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with 3 columns: Item, Amount (Yuan), Reason. Lists items like stock option expenses.

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1.合并资产负债表

编制单位:游族网络股份有限公司

Table with 3 columns: Item, Balance Sheet Date, Balance. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

根据2023年12月22日证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)第二十二项规定,其他符合非经常性损益定义的损益项目在此处列示。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with 3 columns: Item, Amount (Yuan), Reason. Lists items like stock option expenses.

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change Ratio, and Change Reason. Rows include Operating Income, Total Assets, etc.

2.资产负债表

编制单位:游族网络股份有限公司

Table with 3 columns: Item, Balance Sheet Date, Balance. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

根据2023年12月22日证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)第二十二项规定,其他符合非经常性损益定义的损益项目在此处列示。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with 3 columns: Item, Amount (Yuan), Reason. Lists items like stock option expenses.

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change Ratio, and Change Reason. Rows include Operating Income, Total Assets, etc.

2.资产负债表

编制单位:游族网络股份有限公司

Table with 3 columns: Item, Balance Sheet Date, Balance. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

根据2023年12月22日证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)第二十二项规定,其他符合非经常性损益定义的损益项目在此处列示。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with 3 columns: Item, Amount (Yuan), Reason. Lists items like stock option expenses.

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change Ratio, and Change Reason. Rows include Operating Income, Total Assets, etc.

2.资产负债表

编制单位:游族网络股份有限公司

Table with 3 columns: Item, Balance Sheet Date, Balance. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

根据2023年12月22日证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)第二十二项规定,其他符合非经常性损益定义的损益项目在此处列示。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with 3 columns: Item, Amount (Yuan), Reason. Lists items like stock option expenses.

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

Table with 5 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change Ratio, and Change Reason. Rows include Operating Income, Total Assets, etc.

2.资产负债表

编制单位:游族网络股份有限公司

Table with 3 columns: Item, Balance Sheet Date, Balance. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

根据2023年12月22日证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)第二十二项规定,其他符合非经常性损益定义的损益项目在此处列示。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

Table with 3 columns: Item, Amount (Yuan), Reason. Lists items like stock option expenses.

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政罚或纪律处分。

(二) 项目信息
1、基本信息
项目合伙人:杨新春,注册会计师,2006年起取得注册会计师资格,2003年起从事上市公司审计,2020年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署了多家上市公司审计报告。
签字注册会计师:张凤波,注册会计师,2009年起取得注册会计师资格,2003年起从事上市公司审计,2019年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署了多家上市公司审计报告。

(三) 拟变更会计师事务所的情况说明
(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
已执行审计服务年限:3年
上年度审计意见类型:标准无保留意见
不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
(二) 拟变更会计师事务所原因
鉴于大华会计师事务所从事证券服务业务6个月,相关业务受影响,经公司审慎评估和研究,综合考虑公司业务发展规划及未来审计工作的需要,公司拟变更会计师事务所为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

(三) 变更会计师事务所事项已事先与前任会计师事务所进行了充分沟通,各方均已知悉本次变更会计师事务所事项且并未提出异议。前任会计师事务所将按照《中国注册会计师准则第1153号——前任注册会计师和现任注册会计师的沟通》和其他有关规定,积极沟通做好后续衔接配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
(一) 召开董事会会议
公司第七届董事会第五次临时会议(以下简称“董事会”)的资质进行了审查,认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的从业资质、专业能力及其他方面符合公司的要求,审议通过关于变更会计师事务所事项的议案,并提交股东大会审议。
(二) 董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第五次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意变更华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。

4、变更文件
(一) 游族网络股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议;
(二) 游族网络股份有限公司第七届监事会第四次临时会议决议;
(三) 审计委员会审议意见;
(四) 拟聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明。
特此公告。

游族网络股份有限公司 董事会 2024年10月29日

游族网络股份有限公司关于召开2024年第二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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。游族网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年10月28日召开了第七届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》,公司于2024年11月15日下午14:46在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况
1、会议届次:2024年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的法律、合规性:本次股东大会召集、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》《股东大会事规则》等规定。

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
(三) 审计报告
公司第三季度报告未经审计。
游族网络股份有限公司董事会 2024年10月28日

游族网络股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2024年10月28日在上海市徐汇区龙川路711号华商商务会议中心2号楼公司会议室召开。会议以通讯表决方式召开。出席会议董事9名,受到委托的独立董事4名,公司监事会主席和最高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,合法有效。本次会议的议案经审议通过,有效。会议决议如下:

一、审议通过《关于变更2024年度审计机构的议案》
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于日前被暂停从事证券服务业务6个月,基于谨慎性原则,结合经营管理需要,公司拟变更会计师事务所,同意聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。
二、审议通过《关于变更2024年度审计机构的公告》
本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
同意该项议案的票数为3票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过《关于变更2024年度审计机构的公告》
本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
同意该项议案的票数为3票,反对票0票,弃权票0票。

二、变更文件
(一) 游族网络股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议;
(二) 游族网络股份有限公司第七届监事会第四次临时会议决议;
(三) 审计委员会审议意见;
(四) 变更文件

根据《上市公司股东大会规则》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》的要求,除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事会、监事和高级管理人员以外的其他股东为中低收入者,上述议案不影响中低收入投资者的重大事项,公司将中小投资者单独计票。
2、提案情况
上述议案已经公司第七届董事会第五次临时会议、第七届监事会第四次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2024年10月30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)的《2024年第三季度报告》。

三、会议决议方式
1、现场会议登记时间:2024年11月14日(星期一):9:30-12:30,13:30-18:30;
2、登记方式:
(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3)并进行登记,委托代理人出席会议的,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并进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡,填写完整的股东登记表进行登记;
(3)异地股东可以书面形式或发送邮件的方式进行(书面或邮件方式均于2024年11月14日17:00前到达本公司为准)。

3、会议地点:游族网络股份有限公司证券事务部
信创商务地址:上海市徐汇区龙川路711号华商商务中心2号楼
游族网络股份有限公司证券事务部
(电话:上述交易系统投票程序)
电话:021-32071551
邮编:200233
邮箱:yiz@yoozoo.com

4、其他事项:
(1) 若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或委托代理人,可按照上文第2点登记方式的要求,先完成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、交通费自理;
(3) 会议资料:公司证券事务部
联系电话:021-32071551
传真号码:021-32676520
联系人:卢勇
4、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议股东大会,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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件一。

五、备查文件
1、游族网络股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议;
2、游族网络股份有限公司第七届监事会第四次临时会议决议。
特此通知。
游族网络股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十九日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的代码
1.投票代码:362174
2.投票简称:游族网络

三、投票时间:2024年11月15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.股东可以通过登录深交所交易系统投票,或通过“深交所投资者服务”
3.通过深交所互联网投票系统的程序
互联网投票系统开始投票的时间为:2024年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
1.股东通过互联网系统进行网络投票,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://wtp.cninfo.com.cn查询并据此操作。
2.股东通过登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn投票,可按照“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”进行操作。

附件2: 授权委托书

游族网络股份有限公司:
本人(受托人)_____,现持有游族网络股份有限公司(以下简称“游族网络”)_____股,授权_____(受托人/法定代表人/本人)代表本人(本人)出席游族网络2024年第二次临时股东大会,并代本人(本人)依照以下指示对下列提案以投票方式行使表决权,并代为签署该次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。
受托人授权人对该次股东大会审议的各项提案的表决意见如下:

Table with columns: Proposal Name, Approval/Rejection/Abstention, and Remarks. Rows include 1. Network voting code, 2. Voting简称, 3. Voting time, etc.

附注:
1.在“同意”、“委托人对受托人的指示,请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中填票意见,对同一事项不得有兩種或兩項以上的指示。如果委托人对某一项事项的表决意见未作具体指示或者对同一事项有兩項或兩項以上的指示,受托人有按自己有权作出的意见决定对投票事项作出表决。
2.授权委托书填写、复印均按以下格式印制均有效,单位委托还必须加盖单位公章。
如果委托人对上述提案作出具体表决指示,受托人可勾选自己决定方式:

□可以 □不可以
委托人姓名(或名称): 受托人姓名(或名称):
委托人身份证号(或统一社会信用代): 受托人身份证号(或统一社会信用代):
委托人持有股份的数量和种类: 受托人持有股份的数量和种类:
委托人身份证号(或法人统一社会信用代码): (若为统一社会信用代码)
附件3: 日期: 年 月 日

截止日期:2024年11月12日下午15:00时交易结束前本人(或单位)持有002174游族网络股份,现登记参加公司股东大会的请向大股东:
单位名称(或姓名): 联系电话:
身份证号码(或法人统一社会信用代码):
姓名: 日期: 年 月 日

附件4: 授权委托书
截止2024年11月12日下午15:00时交易结束前本人(或单位)持有002174游族网络股份,现登记参加公司股东大会的请向大股东:
单位名称(或姓名): 联系电话:
身份证号码(或法人统一社会信用代码):
姓名: 日期: 年 月 日

3、结合财务数据