

证券代码：300052

证券简称：ST 中青宝

公告编号：2025-041

深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于召开 2025 年第一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。

根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议决议，董事会决定召集召开 2025 年第一次临时股东大会，具体通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本公司第六届董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

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。

凡于 2025 年 11 月 10 日 15:00 收市时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。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和其他人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（8）
4.01	关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.03	关于修订《独立董事工作细则》的议案	非累积投票提案	√
4.04	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度》并更名为《董事和高级管理人员薪酬与考核制度》的议案	非累积投票提案	√
4.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	非累积投票提案	√
4.06	关于修订《对外担保决策管理制度》的议案	非累积投票提案	√
4.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
4.08	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、议案 3、4.01、4.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及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。

三、会议登记等事项

（一）现场会议登记事项

1、登记时间：2025 年 11 月 13 日（9:30-12:00，14:00-17:00）

2、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层董事会办公室。

3、登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或者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，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、持股凭证、授权委托书办理登记手续；

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

（4）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在 2025 年 11 月 14 日 17:00 前送达公司董事会办公室，逾期无效），公司不接受电话登记。传真：0755-26000524（传真函上请注明“股东大会”字样），电子邮件：ir@zqgame.com。

4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、第六届监事会第十五次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

附件一：

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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350052；投票简称：中青投票。

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议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2025年11月17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2025年11月17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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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。

附件二：

深圳中青宝互动网络股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会授权委托书

致：深圳中青宝互动网络股份有限公司

兹委托_____先生/女士代表本人/单位出席深圳中青宝互动网络股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/单位承担。

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
2.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
3.00	关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案	√			
4.00	关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数 (8)			
4.01	关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案	√			
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.03	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√			
4.04	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度》并更名为《董事和高级管理人员薪酬与考核制度》的议案	√			
4.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
4.06	关于修订《对外担保决策管理制度》的议案	√			
4.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
4.08	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√			

表决说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（签字/签章）：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托股东股票账号：_____

委托股东持股数及股份性质：_____

受托人（签字/签章）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：

注：1、授权委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

附件三：

深圳中青宝互动网络股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全	
股东地址	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户	
股权登记日收市持股数量	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
<p>注：</p> <p>1、本人（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（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。</p> <p>3、请用正楷填写此表。</p>	
<p style="text-align: right;">股东签名（法人股东盖章）： _____</p>	