

深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-020），公司将于 2026 年 6 月 25 日（星期四）14:00 召开 2026 年第一次临时股东大会。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：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：2026 年 6 月 25 日 14:00

（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 2026 年 6 月 25 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 2026 年 6 月 25 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：2026 年 6 月 17 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 2026 年 6 月 17 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	关于调整董事会席位并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
2.01	选举张云霞女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举李逸伦先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举张云钦先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举常智涵先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
3.01	选举龚凯颂先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举顾宁先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举崔垒先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

2.上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.提案 1 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4.上述提案 2、3 将采用累积投票制进行表决。本次换届选举应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。

5.上述提案 2、3 的生效需以提案 1 的生效为前提。

6.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、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：2026 年 6 月 23 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件、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 2026 年 6 月 23 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“股东会”字样），电子邮件：ir@zqgame.com。

4.参加股东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，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.第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2.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

2026年6月18日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350052”，投票简称为“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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提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：2026年6月25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2026年6月25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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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<https://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<https://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

深圳中青宝互动网络股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳中青宝互动网络股份有限公司于 2026 年 6 月 25 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	关于调整董事会席位并修订《公司章程》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案				应选人数（4）人
2.01	选举张云霞女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.02	选举李逸伦先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.03	选举张云钦先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.04	选举常智涵先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
3.00	关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案				应选人数（3）人
3.01	选举龚凯颂先生为公司第七届董事会独立董事	√			
3.02	选举顾宁先生为公司第七届董事会独立董事	√			
3.03	选举崔垒先生为公司第七届董事会独立董事	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股类别和数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：