

杭州电魂网络科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会



会议资料

中国·杭州
二〇二六年五月十五日

杭州电魂网络科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、 会议时间

现场会议：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:00

网络投票：2026 年 5 月 15 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、 现场会议地点

杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室

三、 会议主持人

杭州电魂网络科技股份有限公司董事长 胡建平先生

四、 会议审议事项

1. 关于选举陈航先生为第五届董事会非独立董事的议案

五、 会议流程

1. 会议主持人宣布会议开始
2. 会议主持人介绍到会股东及来宾情况
3. 宣读股东会会议议案
4. 股东或股东代表发言，公司董事及高级管理人员回答问题
5. 推选计票人、监票人，现场投票表决
6. 宣读现场会议投票结果
7. 网络投票结束后，合并投票结果
8. 宣读股东会表决决议
9. 律师宣读法律意见书
10. 与会董事签署决议与会议记录

11. 主持人宣布会议结束

杭州电魂网络科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 15 日下午 14:00 正式开始，要求发言的

股东应在会议开始前向秘书处登记。秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次股东会的主要议题，发言时请简短扼要，对与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。

八、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

目录

关于选举陈航先生为第五届董事会非独立董事的议案	7
-------------------------------	---

议案一

关于选举陈航先生为第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于董事余晓亮先生因个人原因辞任董事，为保证公司董事会的正常运行，经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名陈航先生为第五届董事会非独立董事候选人，并担任第五届董事会战略委员会委员。任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈航先生简历如下：

陈航，男，1990年6月生，中国国籍，本科学历。

工作经历：2010年11月至2015年12月任杭州电魂网络科技有限公司产品专员；2016年1月至2017年10月任本公司梦三国项目产品主管；2017年11月至2022年3月任本公司梦三国手游项目制作人；2022年4月至今任本公司全资子公司杭州封神网络科技有限公司法定代表人，执行董事，《修仙时代》执行制作人。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

杭州电魂网络科技有限公司董事会

2026年5月15日