

证券代码：400109

证券简称：退市富控

主办券商：西南证券

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 15 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

鉴于公司股票于 2021 年 7 月 21 日被上海证券交易所摘牌终止上市，截至本公告披露日，公司股票尚未完成在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块的挂牌转让，故本次股东大会出席的股东为 2021 年 7 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
A 股	400109	退市富控	2021 年 7 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请上海正策律师事务所的律师为见证律师。

（七）会议地点

上海市杨浦区国权路 39 号金座 4 层 401-B 会议室。

二、会议审议事项

（一）关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任 2021 年度财务审计机构的议案

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供了 2019 年、2020 度财务审计服务和内控审计服务, 鉴于其了解公司经营及发展情况, 且在审计工作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则, 本公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构, 并提请公司股东大会授权董事会与中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)洽谈、商定财务审计事项、洽谈合同及确定审计费用。

本次审计服务的费用总额预计为人民币叁拾伍万元。

上述议案为非累积投票议案、非特别决议议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

公司办公所在地现场登记、电话登记、信函登记、电子邮件登记

（二）登记时间：2022 年 3 月 11 日

（三）登记地点：公司董事会办公室

电话：021-63288082

邮箱：zpz@zpzchina.com

四、其他

（一）会议联系方式：电话：021-63288082

（二）会议费用：差旅费自理

（三）根据上海市疫情防控要求，凡参加本次股东大会的与会人员，与会期间需全程配带口罩且“通信行程卡”或“随申码”为绿色，建议持有48小时核酸检测阴性证明报告。

五、备查文件目录

1、上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议

六、附件

授权委托书

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

2022年2月25日



授权委托书

上海富控互动娱乐股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 15 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任 2021 年度财务审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、自然人股东本人参加会议需持本人身份证原件、复印件；自然人股东委托参加会议，代理人需持双方签字的委托书原件、股东身份证复印件、代理人身份证原件、复印件；法人股东参加会议需持法人加盖公章和被委托人签字的委托书原件、法人营业执照（副本）复印件（加盖公章）、被委托人身份证原件、复印件。身份证复印件需正反面复印在同一页面。

2、非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中记载投票的股份数量。