

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于 2021 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、增加临时提案的情况

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”或“长城动漫”）于 2021 年 10 月 20 日召开第九届董事会 2021 年第十三次临时会议，会议定于 2021 年 11 月 9 日召开公司 2021 年第六次临时股东大会。

2021 年 10 月 28 日，公司召开第九届董事会 2021 年第十四次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

同日，公司股东大洲娱乐股份有限公司（以下简称“大洲娱乐”）从提高公司决策效率的角度考虑，以书面形式向公司董事会提议将《关于续聘会计师事务所的议案》作为新增临时提案，提交至公司 2021 年第六次临时股东大会一并审议。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至提议日，大洲娱乐持有公司 46,144,000 股，占公司总股本比例为 14.12%，大洲娱乐提出增加临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将上述新增的临时提案提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

除新增上述议案外，本次股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。增加临时提案后的股东大会通知详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

二、备查文件

- 1、第九届董事会2021年第十三次临时会议决议；
- 2、第九届董事会2021年第十四次临时会议决议；
- 3、大洲娱乐股份有限公司《关于提议增加2021年第六次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021年10月29日