

长城国际动漫游戏股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、现场会议时间：

（1）现场会议时间：2021 年 6 月 21 日（星期一）下午 14 时 30 分开始。

（2）网络投票时间：2021 年 6 月 21 日。具体时间如下：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2021 年 6 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 6 月 21 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

3、现场会议地点：北京市金宝街 97 号北京丽亭酒店 15 楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：任彦堂先生

6、公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次股东大会。

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 75,188,578 股，占上市公司总股份的 23.0103%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 63,619,660 股，占上市公司总股份的 19.4698%。

通过网络投票的股东 67 人，代表股份 11,568,918 股，占上市公司总股份的 3.5405%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股份 11,568,918 股，占上市公司总股份的 3.5405%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 67 人，代表股份 11,568,918 股，占上市公司总股份的 3.5405%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下事项：

议案 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订公司章程。为保证后续工作的顺利开展，授权董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理相关公司章程备案登记等手续，如工商部门或其他政府有关部门提出审批意见或要求，授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层对本次公

司章程修订等事项进行相应调整。本次公司章程的修订，最终以工商行政管理机关核准的信息为准。

总表决情况：

同意 74,156,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6272%；反对 962,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2797%；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0931%。

中小股东总表决情况：

同意 10,536,694 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.0776%；反对 962,224 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3173%；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6051%。

该议案经与会股东表决获得通过

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市东卫律师事务所
- 2、律师姓名：张景伟、谭菁
- 3、结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、本次股东大会法律意见书。

特此公告

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021 年 6 月 21 日