

长城国际动漫游戏股份有限公司
关于 2021 年第五次临时股东大会增加临时提案、延期召开
暨股东大会补充通知的公告知

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。

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9月16日召开第九届董事会2021年第九次临时会议，会议定于2021年10月12日召开公司2021年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于2021年9月17日在指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

2021年9月26日，公司股东大洲娱乐股份有限公司以书面方式向公司董事会送达了《关于提请长城国际动漫游戏股份有限公司2021年第五次临时股东大会增加临时提案的通知》及《关于长城国际动漫游戏股份有限公司2021年第五次股东大会的临时提案》，提请董事会将《关于提请全面改组公司董事会、监事会的议案》作为临时提案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

截至本公告发布日，大洲娱乐股份有限公司持有公司46,144,000股，占公司总股本比例为14.12%，大洲娱乐股份有限公司提出增加临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于提请全面改组公司董事会、监事会的议案》作为新增的临时提案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

2021年9月27日公司召开第九届董事会2021年第十次临时会议，审议通过了《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》的议案。鉴于公司股东提出改组董事会、监事会，为加强各方沟通、防范公司风险，经研究决定将公司2021年第五次临时股东大会延期至2021年10月12日召开。

除增加上述临时提案、变更股东大会时间外，本次股东大会的召开方式、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将公司于2021年10月12日召开的2021年第五次临时股东大会有关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会2021年第九次临时会议决议召开公司2021年第五次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2021年10月12日（星期二）下午14时30分开始。

(2) 网络投票时间：2021年10月12日。具体时间如下：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月12日9:15—9:25，9:30—11:30和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10月12日上午9:15—下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年9月24日（星期五）

7、出席对象：

(1) 于股权登记日2021年9月24日下午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全体普通股股东均有权出席股东大会，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、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、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。

二、会议审议事项

1.00 审议《关于向厦门市中级人民法院申请撤回预重整申请的议案》；

2.00 逐项审议《关于提请全面改组董事会、监事会的议案》

2.01 审议《关于提请罢免任彦堂先生董事职务的议案》

2.02 审议《关于提请罢免刘瑞年先生董事职务的议案》

2.03 审议《关于提请罢免盛红彪先生董事职务的议案》

2.04 审议《关于提请罢免史旭斌先生董事职务的议案》

2.05 审议《关于提请罢免王友豪先生董事职务的议案》

2.06 审议《关于提请罢免于腾先生独立董事职务的议案》

2.07 审议《关于提请罢免张保龙先生独立董事职务的议案》

2.08 审议《关于提请罢免姬敬武先生独立董事职务的议案》

2.09 审议《关于提请罢免史俊杰先生监事职务的议案》

2.10 审议《关于提请罢免付靖女士监事职务的议案》

2.11 审议《关于提请选举陈铁铭先生任董事职务的议案》

2.12 审议《关于提请选举陈胜贤先生任董事职务的议案》

2.13 审议《关于提请选举廖岩平先生任董事职务的议案》

2.14 审议《关于提请选举刘林珍女士任董事职务的议案》

2.15 审议《关于提请选举陈艺虹女士任董事职务的议案》

2.16 审议《关于提请选举何少平先生任独立董事职务的议案》

2.17 审议《关于提请选举彭胜利先生任独立董事职务的议案》

2.18 审议《关于提请选举黄福生先生任独立董事职务的议案》

2.19 审议《关于提请选举庄剑霞女士任监事职务的议案》

2.20 审议《关于提请选举王雨晨女士任监事职务的议案》

上述议案 1.00 已经公司第九届董事会 2021 年第九次临时会议审议通过，相关内容详见公司于 2021 年 9 月 17 日刊载在《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

上述议案 2.00 相关内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日刊载在《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于提请长城国际动漫游戏股份有限公司

2021年第五次临时股东大会增加临时提案的通知》。

上述议案 2.16《关于提请选举何少平先生任独立董事职务的议案》、议案 2.17《关于提请选举彭胜利先生任独立董事职务的议案》、议案 2.18《关于提请选举黄福生先生任独立董事职务的议案》，相关独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案关于非独立董事的罢免及选举，均需经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成，方可表决通过。议案 2.01 至议案 2.05 的表决结果，是决定议案 2.11 至议案 2.15 表决结果是否生效的前提。如果议案 2.01 至议案 2.05 经表决均获通过，则议案 2.11 至议案 2.15 表决结果全部有效；如果议案 2.01 至议案 2.05 经表决部分获得通过，则议案 2.11 至议案 2.15 董事应选人数为相应罢免的董事人数，相应表决结果按所获赞成票数由高到低的顺序在应选人数范围内发生效力；如议案 2.01 至议案 2.05 均未获得通过，则议案 2.11 至议案 2.15 的表决结果均不发生效力。

上述议案关于独立董事的罢免及选举，均需经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成，方可表决通过。议案 2.06 至议案 2.08 的表决结果，是决定议案 2.16 至议案 2.18 表决结果是否生效的前提。如果议案 2.06 至议案 2.08 经表决均获通过，则议案 2.16 至议案 2.18 表决结果全部有效；如果议案 2.06 至议案 2.08 经表决部分获得通过，则议案 2.16 至议案 2.18 独立董事应选人数为相应罢免的独立董事人数，相应表决结果按所获赞成票数由高到低的顺序在应选人数范围内发生效力；如议案 2.06 至议案 2.08 均未获得通过，则议案 2.16 至议案 2.18 的表决结果均不发生效力。

上述议案关于监事的罢免及选举，均需经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成，方可表决通过。议案 2.09 至议案 2.10 的表决结果，是决定议案 2.19 至议案 2.20 表决结果是否生效的前提。如果议案 2.09 至议案 2.10 经表决均获通过，则议案 2.19 至议案 2.20 表决结果全部有效；如果议案 2.09 至议案 2.10 经表决部分获得通过，则议案 2.19 至议案 2.20 监事应选人数为相应罢免的监事人数，相应表决结果按所获赞成票数由高到低的顺序在应选人数范围内发生效力；如议案 2.09 至议案 2.10 均未获得通过，则议案 2.19 至议案 2.20 的表决结果均不发生效力。

本次股东大会议案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司

的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于向厦门市中级人民法院申请撤回预重整申请的议案》	√
2.00	逐项审议《关于提请全面改组董事会、监事会的议案》	
2.01	《关于提请罢免任彦堂先生董事职务的议案》	√
2.02	《关于提请罢免刘瑞年先生董事职务的议案》	√
2.03	《关于提请罢免盛红彪先生董事职务的议案》	√
2.04	《关于提请罢免史旭斌先生董事职务的议案》	√
2.05	《关于提请罢免王友豪先生董事职务的议案》	√
2.06	《关于提请罢免于腾先生独立董事职务的议案》	√
2.07	《关于提请罢免张保龙先生独立董事职务的议案》	√
2.08	《关于提请罢免姬敬武先生独立董事职务的议案》	√
2.09	《关于提请罢免史俊杰先生监事职务的议案》	√
2.10	《关于提请罢免付靖女士监事职务的议案》	√
2.11	《关于提请选举陈铁铭先生任董事职务的议案》	√
2.12	《关于提请选举陈胜贤先生任董事职务的议案》	√
2.13	《关于提请选举廖岩平先生任董事职务的议案》	√
2.14	《关于提请选举刘林珍女士任董事职务的议案》	√

2.15	《关于提请选举陈艺虹女士任董事职务的议案》	√
2.16	《关于提请选举何少平先生任独立董事职务的议案》	√
2.17	《关于提请选举彭胜利先生任独立董事职务的议案》	√
2.18	《关于提请选举黄福生先生任独立董事职务的议案》	√
2.19	《关于提请选举庄剑霞女士任监事职务的议案》	√
2.20	《关于提请选举王雨晨女士任监事职务的议案》	√

四、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

2、法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续，法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

4、除上述登记文件外，股东还应出示公司2021年第五次临时股东大会回执。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

6、股东授权委托书及回执的样式见附件二，附件三。

（二）登记时间：2021年10月12日（10:00-14:30）

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

（五）会议联系方式：

1、联系人：阚东

2、联系电话：0592-2033178

3、传 真：0592-2033630

(六) 会议费用：出席会议者食宿、交通费自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程）

六、其他事项

1、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

七、备查文件

1、公司第九届董事会2021年第九次临时会议决议；

2、大洲娱乐股份有限公司《关于长城国际动漫游戏股份有限公司2021年第五次股东大会的临时提案》。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

2021年9月28日

附件一：

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“360835”，投票简称为“长城投票”。

2. 填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年10月12日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、通过深圳证券交易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2021年10月12日（现场股东大会当日）上午9:15-下午15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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<http://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<http://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。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于2021年10月12日召开的长城国际动漫游戏股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案 编码	提案名称	备注	赞 成	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目 可以投 票			
非累积投票提案					
1.00	《关于向厦门市中级人民法院申请撤回预重整申请的议案》	√			
2.00	逐项审议《关于提请全面改组董事会、监事会的议案》				
2.01	《关于提请罢免任彦堂先生董事职务的议案》	√			
2.02	《关于提请罢免刘瑞年先生董事职务的议案》	√			
2.03	《关于提请罢免盛红彪先生董事职务的议案》	√			
2.04	《关于提请罢免史旭斌先生董事职务的议案》	√			
2.05	《关于提请罢免王友豪先生董事职务的议案》	√			
2.06	《关于提请罢免于腾先生独立董事职务的议案》	√			
2.07	《关于提请罢免张保龙先生独立董事职务的议案》	√			
2.08	《关于提请罢免姬敬武先生独立董事职务的议案》	√			
2.09	《关于提请罢免史俊杰先生监事职务的议案》	√			
2.10	《关于提请罢免付靖女士监事职务的议案》	√			

2.11	《关于提请选举陈铁铭先生任董事职务的议案》	√			
2.12	《关于提请选举陈胜贤先生任董事职务的议案》	√			
2.13	《关于提请选举廖岩平先生任董事职务的议案》	√			
2.14	《关于提请选举刘林珍女士任董事职务的议案》	√			
2.15	《关于提请选举陈艺虹女士任董事职务的议案》	√			
2.16	《关于提请选举何少平先生任独立董事职务的议案》	√			
2.17	《关于提请选举彭胜利先生任独立董事职务的议案》	√			
2.18	《关于提请选举黄福生先生任独立董事职务的议案》	√			
2.19	《关于提请选举庄剑霞女士任监事职务的议案》	√			
2.20	《关于提请选举王雨晨女士任监事职务的议案》	√			

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

委托人签名（或盖章）

身份证号码（或营业执照号码）：

持有股数：

股东代码：

受托人姓名：

身份证号码：

有效期限：

授权日期：

附件三：

回 执

截至股权登记日（2021年9月24日），我单位（个人）持有长城国际动漫游戏股份有限公司股票_____股，拟参加公司2021年第五次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐号：

股东姓名或名称（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

（授权委托书和回执复印均为有效）