

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

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。

特别提示：

为切实做好新型冠状病毒肺炎防控工作，保障参会人员安全，拟出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人须在2022年7月1日17:00前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请拟现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

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”）董事会定于2022年7月4日召开公司2021年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2021年年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会2022年第二次临时会议决议召开公司2021年年度股东大会。
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》及《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年7月4日（星期一）下午15时开始。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式召开。
6. 会议的股权登记日：2022年6月27日（星期一）

7. 出席对象:

(1) 于股权登记日2022年6月27日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: 厦门市思明区鹭江道2号第一广场17楼会议室

二、会议审议事项

1、《2021年度董事会工作报告》

2、《2021年度监事会工作报告》

3、《2021年度报告全文及摘要》

4、《2021年度利润分配预案》

5、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

6、《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

特别提示:

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、上述议案一-议案五已经公司第九届董事会2022年第一次会议、第九届监事会2022年第一次会议审议通过, 相关内容详见公司于同日刊载于《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告; 议案六已经第九届董事会2022年第二次临时会议审议通过, 相关内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的相关公告。

3、根据相关规定上述议案均为普通决议议案, 根据相关法律法规, 须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。

4、以上议案将对中小投资者表决单独计票, 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	该列打勾的栏目可投票
------	------	------------

100	总议案：除累积投票提案外的所有投票	√
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2021年度利润分配预案》	√
5.00	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
6.00	《关于调整独立董事薪酬方案的议案》	√

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年年度股东大会回执。

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一，附件二。

（二）登记时间：2022年7月4日（10:00-15:00）

（三）登记地点：公司证券部办公室

（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：证券部

2、联系电话：0592-2033178

3、联系传真：0592-2033630

(六) 会议费用：出席会议者食宿、交通费自理

五、其他事项

六、其他事项

1、特别提醒：

为切实做好新型冠状病毒肺炎防控工作，保障参会人员安全，拟出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人须在 2022 年 7 月 1 日 17:00 前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请拟现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

2、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。

3、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。

六、备查文件

1、公司第九届董事会2022年第二次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2022 年 6 月 13 日

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于2022年7月4日召开的长城国际动漫游戏股份有限公司2021年年度股东大会，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			
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2021年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√			
6.00	《关于调整独立董事薪酬方案的议案》	√			

（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：

附件二：

回 执

截至股权登记日（2022 年 6 月 27 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 年年度股东大会。

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）