

证券代码：400113

证券简称：R 国动游 1

主办券商：国泰君安

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2023年8月22日15:00—2023年8月24日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），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
普通股	400113	R 国动游 1	2023年8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. 律师见证的相关安排（如有）。

本次股东大会公司将聘请律师。

（七）会议地点

福建省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

（一）议案：审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

为提高公司治理水平，进一步规范公司运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及现行全国中小企业股份转让系统等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。上述议案已经公司第九届董事会 2023 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号 2023-012。

（二）议案：审议《关于董事会换届选举》的议案

鉴于公司第九届董事会任期已届满，现提名：陈胜贤先生、林建生先生、温荣泽先生、张丽茹女士、李舒达先生为公司第十届董事会董事候选人。上述议案已经公司第九届董事会 2023 年第一次会议审议通过。第十届董事会董事自公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》，公告编号 2023-013。

（三）议案：审议《关于监事会换届选举》的议案

鉴于公司第九届监事会任期已届满，现提名：王小燕女士、王雨晨女士为公司第十届监事会监事候选人。上述议案已经公司第九届监事会 2023 年第一次会议审议通过。上述监事候选人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举当选为第十届监事会监事后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，自公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》，公告编号 2023-013。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、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、办理登记手续可用网络、信函传真或上门方式办理登记手续，但不受理电话方式登记。登记须写明股东姓名、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。

（二）登记时间：2023年8月24日10:00-12:00

（三）登记地点：公司证券部办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：证券部；联系电话：0592-2033178；联系传真：0592-2033630

（二）会议费用：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。

五、备查文件目录

公司第九届董事会 2023 年第一次会议决议

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2023 年 8 月 8 日