

罗顿发展股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会

会议资料

证券简称：罗顿 5

证券代码：400128

罗顿发展股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会
资 料 目 录

- 一、股东大会参会须知
- 二、现场会议议程
- 三、本次股东大会审议事项

《关于公司拟与腾讯公司签订补充协议的议案》

一、股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年第四次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司 2023 年第四次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。

2、请按照本次股东大会会议通知（详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）中规定的时间和登记方法办理参会登记。

3、参会股东请于 2023 年 8 月 31 日 14:30 前到浙江省杭州市西湖区西溪诚园诚中心 1 幢 4 楼罗顿发展会议室报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。第 1 项议案采取非累积投票制方式表决，股东在对第 1 项议案投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。

5、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

6、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

7、公司聘请北京君合（杭州）律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

二、现场会议议程

罗顿发展股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议议程

主持人：董事长 李庆

序号	会议议程	报告人
1	宣读股东大会议事规则及注意事项	吴帅
2	宣读《关于公司拟与腾讯公司签订补充协议的议案》	沈林华
3	股东提问及解答	
4	大会表决	
5	宣布大会表决结果	
6	见证律师宣读法律意见书	

三、本次股东大会审议事项

议案：

关于公司拟与腾讯公司签订补充协议的议案

各位股东及股东代表：

基于公司与腾讯科技(深圳)有限公司（以下简称“腾讯”或“腾讯公司”）的合作情况及腾讯电竞产品推广需求，公司拟与腾讯公司签订《补充协议》，将双方于2021年11月签订的《合作协议》的合作期限调整至2023年12月31日止。具体内容如下：

一、《补充协议》主要条款

甲方：腾讯科技（深圳）有限公司（以下简称“腾讯”）

乙方：罗顿发展股份有限公司（以下简称“罗顿”）

鉴于：

1、甲乙双方于 2021 年 11 月签署了《合作协议》，在罗顿协助腾讯获得 OCA 官方战略合作伙伴身份、罗顿推动腾讯电竞产品基于亚洲范围内的推广等方面开展具体合作。合作费用共计 25,000 万元整（即人民币贰亿伍仟万元整），含税。合作期限至 2025 年 9 月 30 日。

2、截至 2023 年 5 月 5 日，甲方已按照约定向乙方支付了人民币 20,000 万元（含增值税，税率 6%）（即人民币贰亿元）的合作服务费；乙方已向甲方提供了包括协助腾讯获得 OCA 官方战略合作伙伴身份、在亚洲部分地区推广腾讯电竞产品在内的一系列服务。

基于上述合作情况及腾讯电竞产品推广需求，甲乙双方现对《合作协议》作进一步补充修改：

1、甲乙双方一致同意，合作期限调整至 2023 年 12 月 31 日止，合作费用 25,000 万元不变。

2、本补充协议自双方盖章之日起生效。本补充协议的内容与《合作协议》冲突的部分，以本补充协议为准。本补充协议没有涉及的内容仍按照《合作协议》

执行。

3、本补充协议一式肆份，甲乙双方各持贰份，具有相同法律效力。

二、签订《补充协议》对公司的影响

1、补充协议约定公司与腾讯的合作将于2023年12月终止，公司预计腾讯项目相关收入、成本将于今年确认完毕，不再影响公司2024年及以后的经营成果，腾讯项目对公司2023年财务报表的影响，以经会计师审计的财务报告为准。

2、会计师事务所对公司2021年、2022年的财务报表出具了保留意见的审计报告，腾讯项目收入为形成保留意见的基础之一。补充协议签订后，该保留意见基础将消失，预计将不再对公司2024年及以后的财务报表审计产生不利影响，具体以会计师审计报告意见为准。

3、由于腾讯项目是公司目前数字体育业务板块的主要收入来源，合同履行完毕后腾讯项目将不再继续产生收入，提醒广大投资者注意数字体育业务不能维持现有收入水平的风险。

上述议案已经公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

罗顿发展股份有限公司董事会

2023年8月22日

罗顿发展股份有限公司
2023年第四次临时股东大会
股东提问登记表

股东姓名		持股数	
股票账号		联系地址	
联系电话		邮政编码	
提问内容：			

拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将根据持股数量多少及会议时间状况予以安排。

罗顿发展股份有限公司
2023年第四次临时股东大会
表 决 票

编号：

股东姓名		股份类别（有限售条件 或无限售条件）			
股东账号			持股数		
序号	非累积投票议案名称		同意	反对	弃权
1	关于公司拟与腾讯公司签订补充协议的议案				

注：股东如对上述表决事项“同意”、“反对”或“弃权”，则在“同意”、“反对”或“弃权”三项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，“同意”、“反对”或“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个及以上选择项中打“√”按废票处理。

股东签名：

罗顿发展股份有限公司董事会

2023年8月31日