

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2021—032

大连天神娱乐股份有限公司

关于临时取消 2021 年第一次临时股东大会的通知

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。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）决定临时取消原定于 2021 年 6 月 30 日召开的 2021 年第一次临时股东大会。主要情况如下：

一、临时取消股东大会的相关情况

（一）临时取消的股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。

（二）临时取消的股东大会会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2021 年 6 月 30 日（星期三）下午 15:00

2、网络投票时间：2021 年 6 月 30 日

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

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2021 年 6 月 30 日 9:15—15:00。

（三）临时取消的股东大会股权登记日：2021 年 6 月 23 日

二、股东大会临时取消的原因及后续安排

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，具体内容详见 2021 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权的公告》。同时，公司定于 2021 年 6 月 30 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议前述议案。

公司于 2021 年 6 月 16 日收到深圳证券交易所下发的《关于对大连天神娱乐

股份有限公司的问询函》（公司部问询函〔2021〕第 76 号），鉴于本次转让控股子公司股权事项涉及的部分细节仍需进一步完善，且交易各方尚未正式签署相关协议，经慎重考虑，公司决定暂缓本次转让控股子公司股权的交易，并临时取消原定于 2021 年 6 月 30 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会。

公司后续将继续推动不良资产的处置工作，并根据相关情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。关于临时取消 2021 年第一次临时股东大会给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2021 年 6 月 25 日