

## 长城国际动漫游戏股份有限公司

### 关于召开 2021 年第七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。

#### 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，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次临时股东大会会议。

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 2021 年 12 月 27 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2021年12月28日召开公司2021年第七次临时股东大会。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年第七次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会2021年第十五次临时会议决议召开公司2021年第七次临时股东大会。
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12月28日（星期二）下午14时30分开始。

(2) 网络投票时间：2021年12月28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12月28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12月28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12月23日（星期四）

7. 出席对象：

(1) 于股权登记日2021年12月23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：福建省厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场28楼会议室。

## 二、会议审议事项

1.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

上述议案已经公司第九届董事会 2021 年第十五次临时会议审议通过，相关内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

上述议案为特别决议事项，需由出席本次股东大会（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上表决通过。

### 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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉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年第七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12月28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. 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，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次临时股东大会会议。

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2021年12月27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。

4. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程另行进行。

## 七、备查文件

- 1、公司第九届董事会2021年第十五次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

2021年12月10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12月28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12月28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12月28日召开的长城国际动漫游戏股份有限公司2021年第七次临时股东大会，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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

（说明：请投票选择时打√符号，如同一议案三个投票选项都不选择的，视为弃权；如同一议案在两个以上投票选项都打√，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12月23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年第七次临时股东大会。

股东帐号：

股东姓名或名称（签名或盖章）：

出席人姓名：

出席人身份证件号码：

日期：       年       月       日

（授权委托书和回执复印均为有效）