

大连天神娱乐股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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”）于 2018 年 2 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊载了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-009），公司定于 2018 年 2 月 28 日（星期三）召开 2018 年第一次临时股东大会。

公司董事会于 2018 年 2 月 6 日收到公司控股股东、实际控制人之一朱晔先生的《关于提请增加大连天神娱乐股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》以临时提案的方式提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议并表决。

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 2 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

经核查，截止目前，朱晔先生持有公司股份 130,603,964 股，占公司已发行股本总额的 13.94%。该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，故同意将上述临时提案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，原通知中列明的公司 2018 年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股

权登记日等事项均保持不变。

增加提案后的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的补充通知》将刊登于 2018 年 2 月 8 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2018 年 2 月 6 日