

证券代码：000835

证券简称：长城动漫

公告编号：2019-038

## 长城国际动漫游戏股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会通知的更正公告

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。

我公司于2019年4月30日在《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《长城国际动漫游戏股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》，经事后审核，发现因工作人员失误，公告中部分会议有关时间及附件通知有误，特此更正，具体内容如下：

#### 一、股东大会的相关时间

##### 一）原股东大会的相关时间

会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年5月21日（星期二）下午2时30分

（2）网络投票时间：2018年5月20日至2018年5月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月21日上午9:30—11:30，下午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：2018年5月20日下午15:00至2018年5月21日下午15:00的任意时间。

会议的股权登记日：2018年5月15日

出席对象：

（1）于股权登记日2018年5月15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。

现场股东大会登记时间：

2018年5月21日上午10:00-12:00，下午13:00-16:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：

互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2018年5月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

## 二）更正后股东大会的相关时间

会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2019年5月21日（星期二）下午2：30

(2) 网络投票时间：2019年5月20日至2019年5月21日

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2019年5月21日上午9:30—11:30，下午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：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00的任意时间。

会议的股权登记日：2019年5月15日

出席对象：

(1) 于股权登记日2019年5月15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。

现场股东大会登记时间：

2019年5月16日上午10:00-下午14:30

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：

互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日（现场股东大会召开前一

日)下午15:00,结束时间为 2019年5月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

## 二、授权委托书

### 一) 原授权委托书内容

# 授 权 委 托 书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司/本人出席于2018年5月21日召开的长城国际动漫游戏股份有限公司2017年年度股东大会,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<br>编码 | 提案名称                   | 备注                  | 赞<br>成 | 反<br>对 | 弃<br>权 |
|----------|------------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|          |                        | 该列打勾<br>的栏目可<br>以投票 |        |        |        |
| 100      | 总议案: 所有提案              | √                   |        |        |        |
| 1.00     | 关于《2017 年度董事会工作报告》的议案  | √                   |        |        |        |
| 2.00     | 关于《2017 年度监事会工作报告》的议案  | √                   |        |        |        |
| 3.00     | 关于《2017 年年度报告全文及摘要》的议案 | √                   |        |        |        |
| 4.00     | 关于《2017 年度财务决算报告》的议案   | √                   |        |        |        |
| 5.00     | 关于《2017 年度利润分配预案》的议案   | √                   |        |        |        |
| 6.00     | 关于聘请 2018 年度审计机构的议案    | √                   |        |        |        |

(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,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：

二) 更改后的授权委托书内容

## 授 权 委 托 书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司/本人出席于2019年5月21日召开的长城国际动漫游戏股份有限公司2018年年度股东大会，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<br>编码 | 提案名称                   | 备注                  | 赞<br>成 | 反<br>对 | 弃<br>权 |
|----------|------------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|          |                        | 该列打勾<br>的栏目可<br>以投票 |        |        |        |
| 100      | 总议案：所有提案               | √                   |        |        |        |
| 1.00     | 关于《2018 年度董事会工作报告》的议案  | √                   |        |        |        |
| 2.00     | 关于《2018 年度监事会工作报告》的议案  | √                   |        |        |        |
| 3.00     | 关于《2018 年年度报告全文及摘要》的议案 | √                   |        |        |        |
| 4.00     | 关于《2018 年度利润分配预案》的议案   | √                   |        |        |        |
| 5.00     | 关于聘请 2019 年度审计机构的议案    | √                   |        |        |        |

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，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：

除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2019年5月7日