

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及出席董事会的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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

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：2019年8月26日（星期一）下午2时30分

(2) 网络投票时间：2019年8月25日至2019年8月26日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年8月26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8月25日下午15:00至2019年8月26日下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

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：2019年8月20日

7. 出席对象：

(1) 于股权登记日2019年8月20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：杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

1.01：选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董事

1.02：选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事

2、审议《关于选举公司第九届非独立董事的议案》

选举俞连明先生出任公司第九届董事会非独立董事

3、审议《关于修改公司章程的议案》

为配合公司发展需要，公司拟将《公司章程》第一章总则第八条：“经理为公司的法定代表人。”修改为“公司法定代表人由董事会推荐的人选担任。”

上述议案相关内容详见 2019 年 8 月 10 日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告》等相关公告。

上述一、二项为普通决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过。

上述第三项议案为特别决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。

备注：上述议案中第一项议案中的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。

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：所有提案	√
1.01	选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董事	√
1.02	选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事	√
2	选举俞连明先生出任公司第九届董事会非独立董事	√
3	关于修改公司章程的议案	√

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。

（二）登记时间：2019年8月21日上午10:00-12:00，下午13:00-16:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室（杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼）

（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：寿秋丽

2、联系电话：0571-28806888

3、传真：0571-28806888

（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、备查文件

提议召开本次股东大会的本公司第九届董事会2019年第三次临时会议决议。

七、授权委托书（见附件二）。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2019年8月9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：2019年8月26日的交易时间，即9:30—11:30，下午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2019年8月25日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2019年8月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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2019年8月26日召开的长城国际动漫游戏股份有限公司2019年第二次临时股东大会，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：所有提案	√			
1.01	选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董事	√			
1.02	选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事	√			
2	选举俞连明先生出任公司第九届董事会非独立董事	√			
3	关于修改公司章程的议案	√			

（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：