

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于取消召开 2020 年第二次临时股东大会的公告

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。

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”）于2020年11月20日召开第九届董事会2020年第八次临时会议，会议审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，公司原定于2020年12月7日下午14:30召开2020年第二次临时股东大会。

公司于2020年12月1日召开第九届董事会2020年第九次临时会议，审议通过了《关于取消召开2020年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定取消2020年第二次临时股东大会。现将取消股东大会的具体情况说明如下：

一、取消的股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。
2. 取消的股东大会召集人：公司第九届董事会
3. 取消的股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年12月7日（星期一）下午14时30分开始。

（2）网络投票时间：2020年12月7日。具体时间如下：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2020年12月7日9:15—9:25，9:30—11:30和下午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：2020年12月7日上午9:15—下午15:00的任意时间。

4. 取消的股东大会股权登记日：2020年7月30日（星期一）

二、取消股东大会的原因

公司于2020年11月21日在巨潮资讯网刊登召开公司2020年第二次临时股东大会的通知，定于2020年12月7日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议事项为《关

于补选董事会非独立董事的议案》。鉴于公司董事会收到张振伟先生提交《关于退出公司第九届董事会非独立董事候选人的申请》已经董事会《关于取消提名张振伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》审议通过,且公司部分董事会成员提出辞职。为了更好地做好公司第九届董事会董事的选举工作,公司董事会决定取消召开公司2020年第二次临时股东大会。

本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

三、所涉及议案的后续处理

本次取消股东大会所审议的议案将根据相关事项后续落实的情况,另行召开董事会、股东大会履行相应决策程序,并将根据事项进展情况,按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意,并感谢投资者给予公司的支持与理解。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会2020年第九次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

2020年12月2日