

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于召开 2021 年第一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。

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3月18日召开公司2021年第一次临时股东大会。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年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会2021年第一次临时会议决议召开公司2021年第一次临时股东大会。

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3月18日（星期四）下午14时30分开始。

（2）网络投票时间：2021年3月18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：2021年3月18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3月18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3月10日（星期三）

7. 出席对象：

（1）于股权登记日2021年3月10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：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、逐项审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举任彦堂先生出任公司第九届董事会非独立董事

1.2 选举刘瑞年先生出任公司第九届董事会非独立董事

1.3 选举史旭斌先生出任公司第九届董事会非独立董事

1.4 选举王友豪先生出任公司第九届董事会非独立董事

2、逐项审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

2.1 选举张保龙先生出任公司第九届董事会独立董事

2.2 选举于腾先生出任公司第九届董事会独立董事

2.3 选举姬敬武先生出任公司第九届董事会独立董事

3、逐项审议《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

3.1 选举史俊杰先生出任公司第九届监事会监事

3.2 选举付靖女士出任公司第九届监事会监事

上述议案分别已经公司第九届董事会2021年第一次临时会议、第九届监事会2021年第一次临时会议审议通过，相关内容详见公司于2021年3月3日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案 2，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案中均为普通决议案，议案 1、2、3 均适用累积投票制，应选举非独立董事 4 人，独立董事 3 人，监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

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
累积投票议案（提案 1、2、3 为等额选举）		
1.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选 4 人
1.01	选举任彦堂先生出任公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘瑞年先生出任公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举史旭斌先生出任公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举王友豪先生出任公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选 3 人
2.01	选举张保龙先生出任公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举于腾先生出任公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举姬敬武先生出任公司第九届董事会独立董事	√
3.00	《关于补选公司第九届监事会监事的议案》	应选 2 人
3.01	选举史俊杰先生出任公司第九届监事会监事	√

3.02	选举付靖女士出任公司第九届监事会监事	√
------	--------------------	---

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年第一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3月18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、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。
- 2、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。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会2021年第一次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

2021年3月3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3月18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3月18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3月18日召开的长城国际动漫游戏股份有限公司2021年第一次临时股东大会，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			
1.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选4人			
1.01	选举任彦堂先生出任公司第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举刘瑞年先生出任公司第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举史旭斌先生出任公司第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王友豪先生出任公司第九届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选3人			
2.01	选举张保龙先生出任公司第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举于腾先生出任公司第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举姬敬武先生出任公司第九届董事会独立董事	√			
3.00	《关于补选公司第九届监事会监事的议案》	应选2人			
3.01	选举史俊杰先生出任公司第九届监事会监事	√			
3.02	选举付靖女士出任公司第九届监事会监事	√			

（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:

附件三：

回 执

截至股权登记日（2021 年 3 月 10 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 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐号：

股东姓名或名称（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

（授权委托书和回执复印均为有效）