

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7月15日召开第九届董事会2020年第五次临时会议，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7月31日下午14:30召开2020年第二次临时股东大会。

公司于2020年7月28日召开第九届董事会2020年第六次临时会议，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7月31日（星期三）下午14时30分开始。

（2）网络投票时间：2020年7月31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7月31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7月31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24日（星期五）

二、取消股东大会的原因

截至2020年7月27日，本次股东大会审议事项拟受托管理方仍未形成并向公司报送完整且切实可行的委托管理方案及经营计划，委托经营协议的履行产生重大不

确定性，公司尚需对该委托经营管理相关事项进行进一步研究论证。鉴于上述变化，经公司董事会审慎研究决定中止本次协议签署，并取消原定于 2020 年 7 月 31 日下午 14:30 召开 2020 年第二次临时股东大会。公司将针对提升浙江新长城动漫有限公司经营能力事项进一步研究制定切实可行的方案。

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年第六次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

2020 年 7 月 28 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：2020年7月31日9:15—9:25，9:30—11:30和下午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 2020年7月31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2020年7月31日召开的长城国际动漫游戏股份有限公司2020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			
1.00	《关于浙江新长城动漫有限公司签订委托经营管理》	√			

（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（2020年7月24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2020年第二次临时股东大会。

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）