

证券代码：835997

证券简称：雨神电竞

主办券商：广州证券

## 成都雨神电竞科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 12 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

## 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

## 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订成都雨神电竞科技股份有限公司章程的议案》议案

根据《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》作如下修改：原章程第 177 条中第四款“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配除外。”修订为“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，原则上按照股东持有的股份比例分配，但全体股东一致同意的情况下，可以不按照持股比例进行分配。”；原章程第 180 条中（一）利润分配政策的基本原则下第 5 点“公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。”修订为“原则上公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。但全体股东一致同意的情况下，可以不按照持股比例进行分配。”。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委

托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2019年7月12日上午08时30分至09时30分。

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张俊怡；联系电话：13882126529；联系地址：成都市高新区天府软件园D区5栋8楼

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《成都雨神电竞科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

成都雨神电竞科技股份有限公司

董事会

2019年6月27日