

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 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马大康先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订成都雨神电竞科技股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

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。”。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都雨神电竞科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

成都雨神电竞科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日