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 年第三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 年第三次临时股东大会

（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》等有关法律、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 9 月 5 日 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 8 月 30 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《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》

公司合并报表中未分配利润为 8,509,156.10 元，母公司未分配利润为 4,440,140.66 元，现决定对公司 2019 年半年度未分配利润进行分配，拟分配现金红利 3,000,000.19 元，其中对法人股东珠海星辉投资管理有限公司分配现金红利 1,624,806.14 元，对法人股东霍尔果斯市蓝海创业投资有限公司分配现金红利 1,375,194.05 元。具体内容详见公司同日披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-035）。

(二) 审议《关于提名邓炳滔为公司新任监事的议案》

原监事赵霞因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定监事人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关监事任职资格及提名的规定，现提名邓炳滔为新任监事，任职期限为股东大会通知之日起至第二届监事会届满之日止。

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9月5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八次会议决议》

《成都雨神电竞科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

成都雨神电竞科技股份有限公司

董事会

2019年8月21日