

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 年第四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 10 月 14 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

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（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 5,000,000 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《关于提名刘小玲为新任董事的议案》

1.议案内容：

董事黄文胜因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定董事人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关董事任职资格及提名的规定，现提名刘小玲为新任董事，任职期限自 2019 年第四次临时股东大会审议通过后至公司第二届董事会届满之日为止。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘小玲	董事	任职	2019 年 10 月 14 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都雨神电竞科技股份有限公司 2019 年第四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 10 月 15 日