

证券代码：835997

证券简称：雨神电竞

主办券商：西南证券

成都雨神电竞科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

—

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835997	雨神电竞	2021年5月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的四川升科律师事务所张京、杨柳律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

马大康董事长代表董事会作了《关于 2020 年度董事会工作报告》，总结了 2020 年董事会工作中取得的成绩和对企业未来发展的构思及规划。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席陈仲春代表监事会作了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》的汇报，监事会在过去一年中以维护公司及全体股东利益为工作准则，依据《监事会议事规则》对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

（三）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

公司根据审计报告及实际经营情况编制了公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）、《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 》

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年年度财务状况，并做出 2020 年年度财务决算。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 》

根据公司 2020 年年度财务决算及公司实际情况和后续发展，公司制定 2021 年年度财务预算。

（六）审议《关于公司 2020 年利润分配方案的议案 》

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定 2020 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于成都雨神电竞科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

中兴华会计师事务所针对公司 2020 年控股股东及其他关联方资金占用情况，出具了《关于成都雨神电竞科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

（八）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2021 年度拟于关联方发生日常性关联交易，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021年5月19日8点30分至9点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D5栋10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十五次会议决议》

《成都雨神电竞科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

成都雨神电竞科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日