

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

### 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
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：

本次年度股东大会的召集、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 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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) 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

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）。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容:

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。

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。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容:

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》。

2. 议案表决结果:

同意股数 3,606,859 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

本议案涉及关联交易事项，关联方珠海星辉投资管理有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,606,859 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

本议案涉及关联交易事项, 关联方珠海星辉投资管理有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川升科律师事务所

(二) 律师姓名：张京、杨柳

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果等事宜符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《成都雨神电竞科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》
- （二）《四川升科律师事务所关于成都雨神电竞科技股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

成都雨神电竞科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日