

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

2021 年第一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：2021 年 7 月 26 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

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，占公司有表决权股份总数的 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《关于提名马大康先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提名马大康先生为公司第三届董事会董事，任期三年。详见公司于 2021 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2021-010)。

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。

（二）审议通过《关于提名刘晓军先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提名刘晓军先生为公司第三届董事会董事，任期三年。详见公司于 2021 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2021-010)。

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）审议通过《关于提名张迅先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提名张迅先生为公司第三届董事会董

事，任期三年。详见公司于 2021 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2021-010)。

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《关于提名张俊怡先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提名张俊怡先生为公司第三届董事会董事，任期三年。详见公司于 2021 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2021-010)。

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《关于提名刘小玲女士担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现提名刘小玲女士为公司第三届董事会董事，任期三年。详见公司于 2021 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2021-010)。

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《关于提名陈仲春女士担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第二届监事会任期即将届满, 现提名陈仲春女士为公司第三届监事会监事, 任期三年。详见公司于 2021 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事换届公告》(公告编号:2021-011)。

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《关于提名孙琦先生担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第二届监事会任期即将届满, 现提名孙琦先生为公司第三届监事会监事, 任期三年。详见公司于 2021 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事换届公告》(公告编号:2021-011)。

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
马大康	董事	任职	2021年7月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘晓军	董事	任职	2021年7月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张迅	董事	任职	2021年7月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张俊怡	董事	任职	2021年7月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘小玲	董事	任职	2021年7月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈仲春	监事	任职	2021年7月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孙琦	监事	任职	2021年7月26日	2021年第一次临时股东大会	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 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

成都雨神电竞科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 28 日