

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《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。

（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。

（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

东大会表决权股份总数的 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。

（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、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