

罗顿发展股份有限公司
2021年第三次临时股东大会
会议资料

股票简称：*ST 罗顿

股票代码：600209

罗顿发展股份有限公司

2021年第三次临时股东大会

资料目录

一、 股东大会参会须知

二、 现场会议议程

三、 本次股东大会审议事项

- 1、关于公司全资子公司申请银行借款的议案；
- 2、关于公司拟与腾讯公司签订合作协议的议案。

一、股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司 2021 年第三次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。

2、请按照本次股东大会会议通知（详见本公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告）中规定的时间和登记方法办理参会登记。

3、参会股东请于 2021 年 11 月 30 日 14:30 前到浙江省杭州市体育场路 178 号 C 座 27 楼会议室报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。第 1-2 项议案采取非累积投票制方式表决，股东在对第 1-2 项议案投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。

5、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

6、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

7、为配合国家疫情防控工作，维护参会股东及股东代表的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

8、公司聘请上海澄明则正律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

二、现场会议议程

罗顿发展股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议议程

主持人：董事长 张雪南

序号	会议议程	报告人
1	宣读股东大会议事规则及注意事项	唐健俊
2	宣读《关于公司全资子公司申请银行借款的议案》	颜廷超
3	宣读《关于公司拟与腾讯公司签订合作协议的议案》	蒋伟锋
4	股东提问及解答	
5	大会表决	
6	宣布大会表决结果	
7	见证律师宣读法律意见书	

三、本次股东大会审议事项

议案一：

关于公司全资子公司申请银行借款的议案

各位股东及股东代表：

为继续加快推进公司业务开展，公司全资子公司海口罗顿数字科技有限公司（以下简称“海口罗顿”）拟继续向银行申请银行借款。具体汇报如下：

一、基本情况说明

海口罗顿拟向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行（以下简称“工行杭州庆春路支行”）申请 5,000 万元借款授信额度。公司拟将全资子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以下简称“罗顿酒店公司”）名下位于海口市人民大道 68 号的房产【琼（2021）海口市不动产权第 0021424 号、琼（2021）海口市不动产权第 0021425 号、琼（2021）海口市不动产权第 0304515 号等】作为海口罗顿本次申请银行借款的抵押物。

二、本事项对公司的影响

本次向银行申请银行借款主要用于海口罗顿日常经营业务和业务发展的需要，有利于公司持续经营、促进公司发展。其中相关抵押为银行借款所需。该事项不会损害上市公司及上市公司股东特别是中小股东利益，不会对公司造成不利影响。

公司将授权海口罗顿具体办理本次事项，在上述授信额度内，根据生产经营需要，与银行签署相关文件并办理借款事项。

上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

罗顿发展股份有限公司董事会

议案二：

关于公司拟与腾讯公司签订合作协议的议案

各位股东及股东代表：

公司拟与腾讯科技(深圳)有限公司（以下简称“腾讯”或“腾讯公司”）签订25,000万元的合作协议，主要内容为协助确认腾讯获得合作期内Olympic Council of Asia（亚洲奥林匹克理事会，以下简称“OCA”）官方战略合作伙伴身份，并获得OCA官方战略合作伙伴的品牌权益，推动腾讯电竞产品（包含腾讯或腾讯关联方自行研发的电竞产品和腾讯或腾讯关联方代理发行的第三方研发的电竞产品）在合作期间基于亚洲范围的推广等事项。具体汇报如下：

一、合作协议标的和对方当事人情况

（一）协议标的情况

公司与腾讯公司签订合作协议，合作服务费用共计人民币25,000万元整（即人民币贰亿伍仟万元整），含税。

（二）对方基本情况

公司名称：腾讯科技(深圳)有限公司

企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：马化腾

注册资本：200万美元

经营范围：一般经营项目是：从事计算机软硬件的技术开发、销售自行开发的软件；计算机技术服务及信息服务；计算机软硬件的研发、批发；玩具设计开发；玩具的批发与零售（许可审批类商品除外）；商品的批发与零售（许可审批类商品除外）；动漫及衍生产品设计服务；电子产品设计服务；游戏游艺设备销售；国内贸易；从事货物及技术进出口(不含分销及国家专营、专控、专卖商品)；一类医疗器械销售；二类医疗器械销售。（特许经营除外；以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），许可经营项目是：三类医疗器械销售。

公司与腾讯公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，本协议的履行不构成关联关系。因腾讯公司信息保密，无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。公司与腾讯公司前期尚无合作，最近三年公司与其发生的交易金额为 0 元。

二、合作协议主要条款

甲方：腾讯科技(深圳)有限公司

乙方：罗顿发展股份有限公司

(一)合作主要内容

基于罗顿是一家以发展数字体育等新兴产业为核心的A股上市公司。其在亚洲电竞推广上获得OCA正式授权，同时腾讯有意与OCA进行合作。因此，双方根据有关法律、法规的规定，经友好、平等协商，达成相关服务合作。

罗顿将为腾讯提供相关服务，包括但不限于协助确认腾讯获得合作期内OCA官方战略合作伙伴身份，并获得OCA官方战略合作伙伴的品牌权益，推动腾讯电竞产品（包含腾讯或腾讯关联方自行研发的电竞产品和腾讯或腾讯关联方代理发行的第三方研发的电竞产品）在合作期间基于亚洲范围的推广等事项。

(二)合作协议金额及付款方式

1、协议金额：人民币25,000万元整（即人民币贰亿伍仟万元整），含税。

2、付款方式：本协议生效后，支付合作服务费总额的50%；在本协议生效后且腾讯收到OCA关于腾讯成为OCA战略合作伙伴身份的正式确认函件且双方确认正式公布腾讯OCA战略合作伙伴身份的时间后，支付合作服务费用的30%；合同生效后一个自然年后支付合作服务费的20%。

(三)合作协议生效及期限

1、本协议经双方签署盖章后生效。

2、双方合作期限为自本协议生效之日起至2025年9月30日。

(四)违约责任

本协议任何一方不能履行或违反任何其在本协议项下的义务、承诺或保证的，均构成违约。除本协议另有约定之外，违约方须就守约方因此而遭受的全部

损失承担赔偿责任。

（五）适用法律和争议解决

1、本协议的签署、成立、生效、履行等各方面均适用中华人民共和国现行及未来生效的法律管辖并依之解释。

2、任何因本协议或本协议履行而发生的争议，应首先由双方协商解决；若不能协商解决的，则任何一方均有权将争议提交至上海国际仲裁中心仲裁解决。该仲裁结果是终局的，自仲裁结果做出即对双方产生效力。

3、当因一方违反本协议约定而起争议时，除须承担违约或者侵权责任外，违约方/侵权方还需承担守约方就该等争议主张权利的相关费用，包括但不限于仲裁（诉讼）费用、律师费用、调查取证费用、差旅费用。

三、对上市公司的影响

本协议的履行预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。本协议对公司业务独立性无重大影响，公司主营业务不会因履行本协议而对协议对方形成重大依赖。

本协议的签订及后续业务的实施开展，有利于提高公司在数字体育行业的知名度和影响力，对公司未来开拓国内外数字体育相关领域市场将产生积极作用，将为公司实现拟转型发展成为以数字体育等新兴产业为核心的企业战略目标奠定良好基础。

上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

罗顿发展股份有限公司董事会

罗顿发展股份有限公司
2021年第三次临时股东大会
股东提问登记表

股东姓名		持股数	
股票账号		联系地址	
联系电话		邮政编码	
提问内容：			

拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将根据持股数量多少及会议时间状况予以安排。

罗顿发展股份有限公司

2021年第三次临时股东大会

表 决 票

编号：

股东姓名		股份类别（有限售条件 或无限售条件）			
股东账号			持股数		
序号	表决事项		同意	反对	弃权
1	关于公司全资子公司申请银行借款的议案				
2	关于公司拟与腾讯公司签订合作协议的议案				

注：股东如对上述表决事项“同意”、“反对”或“弃权”，则在“同意”、“反对”或“弃权”三项中选择一项，用“√”表示，并投入票箱，由大会秘书处统计，“同意”、“反对”或“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个及以上选择项中打“√”按废票处理。

股东签名：

罗顿发展股份有限公司董事会

2021年11月30日