

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 2021 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 2021 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

第三届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 9：30。

（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	2022年5月13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. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 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《关于公司 2021 年度董事会工作报告》，总结了 2021 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 2021 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《关于公司 2021 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、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 2021 年年度报告及摘要》的议案

公司根据审计报告及实际经营情况编制了公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）。

（四）审议《关于公司 2021 年财务决算报告》的议案

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年年度财务状况，并做出 2021 年年度财务决算。

（五）审议《关于公司 2022 年财务预算报告》的议案

根据公司 2021 年年度财务决算及公司实际情况和后续发展，公司制定 2022 年年度财务预算。

（六）审议《关于公司 2021 年利润分配方案》的议案

因本年度亏损，根据公司法及公司章程有关规定，兼顾可持续发展规划，拟本年度公司将不进行利润分配。

（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》的议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2021 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》。本年度，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情形。

（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

公司预计 2022 年度拟与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 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负》的议案

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《未弥补亏损超出实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2022-010）。

（十）审议《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准审计意见说明》的议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度财务审计报告中出具了带持续经营重大不确定性事项段落的无保留审计意见。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明，公司董事会针对该审计意见涉及事项做出了专项说明。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2022-008）。

（十一）审议《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准审计意见说明》的议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度财务审计报告中出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明，公司监事会针对该审计意见涉及事项做出了专项说明。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2022-009）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022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A区8栋2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三届董事会第四次会议决议》

《成都雨神电竞科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

成都雨神电竞科技股份有限公司董事会

2022年4月28日