

证券代码：835997

证券简称：ST 雨神

主办券商：西南证券

成都雨神电竞科技股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

成都雨神电竞科技股份有限公司定于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-004。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 5 月 9 日，公司董事会收到单独持有 41.67%股份的股东马洪麟书面提交的关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的函，提请在 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

一、《关于拟修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。现提请对《公司章程》第二百一十五条进行修订，该议案存在特别决议。

二、《年报差错责任追究制度》

为了进一步提升公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及

时性，结合公司实际情况，制定《年报差错责任追究制度》。

三、《关于续聘会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2021年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，聘期为一年，自公司股东大会通过之日起生效。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东马洪麟符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东马洪麟提出的临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2021年年度股东大会审议事项

(一) 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

(二) 审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

(三) 审议《公司2021年年度报告及摘要的议案》

(四) 审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

(五) 审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

(六) 审议《关于公司2021年利润分配方案的议案》

(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》

(八) 审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

(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》

(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》

(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》

(十二) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

（十三）审议《年报差错责任追究制度》

（十四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

五、备查文件目录

《股东马洪麟关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》

成都雨神电竞科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日