

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

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马大康先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高级管理人员，本次股东大会现场见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

马大康董事长代表董事会作了《关于 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。

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《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

监事会主席陈仲春代表监事会作了《关于 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、募集资金使用情况、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。

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《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

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）。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

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。

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《关于公司 2022 年财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

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。

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《关于公司 2021 年利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

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。

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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,606,859 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，但因股东珠海星辉投资管理有限公司存在关联关系，故回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司预计 2022 年度拟于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）

2. 议案表决结果：

同意股数 3,606,859 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

本议案涉及关联交易，股东珠海星辉投资管理有限公司回避表决。

(九) 审议通过《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

1. 议案内容：

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）。

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。

(十) 审议通过《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

1. 议案内容：

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）。

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。

（十一）审议通过《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

1. 议案内容：

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）。

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。

（十二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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”。公司拟对《公司章程》第二百一十五条进行修订。详见公司于 2022 年 5 月 11 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-013）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（十三）审议通过《年报差错责任追究制度》

1. 议案内容：

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》。详见公司于 2022 年 5 月 11 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《年报差错责任追究制度》（公告编号：2022-014）。

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。

(十四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川升科律师事务所

(二) 律师姓名：张京、杨柳

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果等事宜符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《成都雨神电竞科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

(二) 《四川升科律师事务所关于成都雨神电竞科技股份有限公司 2021 年年

度股东大会之法律意见书》

成都雨神电竞科技股份有限公司

董事会

2022年5月23日