

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知更正公告

本公司及出席董事会的全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 10 日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《长城国际动漫游戏股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-057）因工作人员疏忽，公告中议案编号内容不准确，现对相关内容更正如下：

一、会议审议事项

更正前：

1、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

1.01：选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董事

1.02：选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事

2、审议《关于选举公司第九届非独立董事的议案》

选举俞连明先生出任公司第九届董事会非独立董事

3、审议《关于修改公司章程的议案》

为配合公司发展需要，公司拟将《公司章程》第一章总则第八条：“经理为公司的法定代表人。”修改为“公司法定代表人由董事会推荐的人选担任。”

上述议案相关内容详见 2019 年 8 月 10 日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告》等相关公告。

上述一、二项为普通决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过。

上述第三项议案为特别决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。

备注：上述议案中第一项议案中的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。

更正后；

1、审议《关于选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董事的议案》

选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董事

2、审议《关于选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事的议案》

选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事

3、审议《关于选举公司第九届非独立董事的议案》

选举俞连明先生出任公司第九届董事会非独立董事

4、审议《关于修改公司章程的议案》

为配合公司发展需要，公司拟将《公司章程》第一章总则第八条：“经理为公司的法定代表人。”修改为“公司法定代表人由董事会推荐的人选担任。”

上述议案相关内容详见 2019 年 8 月 10 日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告》等相关公告。

上述一、二、三项为普通决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过。

上述第四项议案为特别决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。

备注：上述议案中第一、二项议案中的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。

二、提案编码

更正前：

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.01	选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董 事	√
1.02	选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事	√
2	选举俞连明先生出任公司第九届董事会非独立 董事	√
3	关于修改公司章程的议案	√

更正后：

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
1	选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董 事	√
2	选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事	√
3	选举俞连明先生出任公司第九届董事会非独立 董事	√
4	关于修改公司章程的议案	√

三、附件二授权委托书部分

更正前：

提案 编码	提案名称	备注	赞 成	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			

1.01	选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董事	√			
1.02	选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事	√			
2	选举俞连明先生出任公司第九届董事会非独立董事	√			
3	关于修改公司章程的议案	√			

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

更正后：

提案 编码	提案名称	备注	赞 成	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
1	选举李泉源先生出任公司第九届董事会独立董事	√			
2	选举唐治先生出任公司第九届董事会独立董事	√			
3	选举俞连明先生出任公司第九届董事会非独立董事	√			
4	关于修改公司章程的议案	√			

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

除上述更正外，其他内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网于同日披露的《长城国际动漫游戏股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步强化信息披露事项核对工作，努力提高信息披露质量。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2019年8月13日