

## 长城国际动漫游戏股份有限公司

### 关于召开 2019 年第四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 12 月 13 日在《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-098)因工作人员疏忽，公告中互联网投票系统投票的时间内容不准确，现对相关内容更正如下：

#### 一、召开会议的基本情况

##### 更正前：

1. 股东大会届次：2019 年第四次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会 2019 年第六次临时会议审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2019 年 12 月 30 日（星期一）下午 2 时 30 分

(2) 网络投票时间：2019 年 12 月 30 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 12 月 30 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 12 月 30 日上午 9:15 至 2019 年 12 月 31 日下午 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2019 年 12 月 24 日

7. 出席对象：

(1) 于股权登记日 2019 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园西区 1-8 号楼  
更正后；

1. 股东大会届次：2019 年第四次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会 2019 年第六次临时会议审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2019 年 12 月 30 日（星期一）下午 2 时 30 分

(2) 网络投票时间：2019 年 12 月 30 日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2019 年 12 月 30 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 12 月 30 日上午 9:15 至 2019 年 12 月 30 日下午 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2019 年 12 月 24 日

7. 出席对象：

(1) 于股权登记日 2019 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园西区 1-8 号楼  
特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日