

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2021—056

大连天神娱乐股份有限公司

关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会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。

重要提示：

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2021 年 9 月 22 日召开的 2021 年第二次临时股东大会延期至 2021 年 9 月 27 日召开，网络投票日期相应延期；本次临时股东大会的股权登记日不变，仍为 2021 年 9 月 15 日。

公司于 2021 年 9 月 14 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。具体情况如下：

一、原股东大会的相关情况

（一）原股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。

（二）原股东大会会议召开的日期、时间：

1、原现场会议时间：2021 年 9 月 22 日（星期三）下午 15:00

2、原网络投票时间：2021 年 9 月 22 日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2021 年 9 月 22 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2021 年 9 月 22 日 9:15—15:00。

（三）原股东大会股权登记日：2021 年 9 月 15 日

二、股东大会延期的原因

2021年9月7日，公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

为进一步做好此次会议的统筹安排工作，落实公司治理要求，保障股东合法权益，公司于2021年9月14日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于延期召开2021年第二次临时股东大会的议案》，同意将原定于2021年9月22日召开的2021年第二次临时股东大会延期至2021年9月27日召开，股权登记日仍为2021年9月15日不变。

本次临时股东大会延期召开符合相关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

三、延期后会议召开的基本情况

(一) 股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

(二) 股东大会会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2021年9月27日（星期一）下午15:00

2、网络投票时间：2021年9月27日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2021年9月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2021年9月27日9:15—15:00。

(三) 原股东大会股权登记日：2021年9月15日

除上述会议召开日期及网络投票日期的调整外，公司2021年第二次临时股东大会的会议地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记方式等其他事项均保持不变，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知（延期后）》。

关于延期召开2021年第二次临时股东大会给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2021年9月15日