

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于取消 2021 年第五次临时股东大会部分议案的公告

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。

一、取消部分议案的情况

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”或“长城动漫”）于 2021 年 9 月 16 日召开第九届董事会 2021 年第九次临时会议，会议定于 2021 年 10 月 12 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会。

2021 年 9 月 26 日，公司股东大洲娱乐股份有限公司（以下简称“大洲娱乐”）以书面方式向公司董事会送达了《关于提请长城国际动漫游戏股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会增加临时提案的通知》及《关于长城国际动漫游戏股份有限公司 2021 年第五次股东大会的临时提案》，提请董事会将《关于提请全面改组公司董事会、监事会的议案》作为临时提案提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

2021 年 9 月 27 日，公司召开第九届董事会 2021 年第十次临时会议，审议通过了《关于收到股东要求改组董事会、监事会临时提案情况的议案》。决定将相关临时提案提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

2021 年 9 月 30 日，大洲娱乐以书面方式向公司董事会送达了《关于提请 2021 年第五次临时股东大会取消部分议案的通知》，通知因鉴于公司部分董事、监事已因个人原因申请辞职，请求董事会取消对《关于提请罢免任彦堂先生董事职务的议案》、《关于提请罢免刘瑞年先生董事职务的议案》、《关于提请罢免盛红彪先生董事职务的议案》、《关于提请罢免史旭斌先生董事职务的议案》、《关于提请罢免王友豪先生董事职务的议案》、《关于提请罢免于腾先生独立董事职务的议案》、《关于提请

罢免张保龙先生独立董事职务的议案》、《关于提请罢免姬敬武先生独立董事职务的议案》、《关于提请罢免史俊杰先生监事职务的议案》、《关于提请罢免付靖女士监事职务的议案》的审议。

2021年9月30日，董事会作为本次股东大会的召集人，经审查相关议案的取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，并召开第九届董事会2021年第十一次临时会议，审议通过《关于取消股东大会部分议案的议案》。决定2021年第五次临时股东大会取消对上述议案的审议。

除取消上述议案外，本次股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。

二、备查文件

1、大洲娱乐股份有限公司《关于提请2021年第五次临时股东大会取消部分议案的通知》；

2、第九届董事会2021年第十一次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

2021年9月30日