

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2021—077

## 大连天神娱乐股份有限公司

### 2021年第三次临时股东大会决议公告

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。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

- 1、召集人：大连天神娱乐股份有限公司董事会；
- 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
- 3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021年12月15日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：2021年12月15日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2021年12月15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12月15日9:15—15:00。

- 4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室；
- 5、会议主持人：公司董事长沈中华；

6、会议的通知：公司于 2021 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的公告》。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

## 二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 22 人，代表股份 258,312,403 股，占本次会议股权登记日公司股份总数 15.5328%。其中：

### 1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表 6 人，代表股份 116,455,734 股，占公司股份总数的 7.0027%。

### 2、网络投票情况

通过网络投票的股东 16 人，代表股份 141,856,669 股，占上市公司总股份的 8.5301%。

会议由公司董事长沈中华先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都（大连）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

## 三、议案的审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。

具体表决结果为：

提案 1、《关于变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意：257,942,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8568%；  
反对：370,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1432%；弃权：

0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意：132,027,812 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7205%；  
反对：370,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2795%；弃权：  
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

上述议案为特别表决事项的，均已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **四、 律师见证情况**

北京市京都（大连）律师事务所高文晓律师、孙小雲律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

#### **五、 备查文件**

- 1、大连天神娱乐股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市京都（大连）律师事务所法律意见书关于大连天神娱乐股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日