证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2021-065

安徽大地熊新材料股份有限公司 持股5%以上股东集中竞价减持时间过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●大股东减持前的基本情况

本次减持计划实施前,安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称"公司")股东安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)(以下简称"高新金通安益")持有公司股份6,000,000股,占公司总股本的7.50%,上述股份为公司首次公开发行前取得的股份,并于2021年7月22日起上市流通。

●集中竞价减持计划的进展情况

2021年7月27日,公司披露了《安徽大地熊新材料股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2021-037):高新金通安益拟在2021年8月18日至2021年11月16日期间,通过集中竞价方式减持股份数量不超过2,400,000股,即不超过公司股份总数的3%。且在任意连续30日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。减持价格按照市场价格确定。

截至本公告披露日,高新金通安益通过集中竞价方式累计减持公司股份359,463股,占公司总股本的比例为0.45%,本次减持计划时间已过半,本次减持计划尚未实施完毕。

公司于2021年9月30日收到高新金通安益发来的《关于股份减持时间过半的告知函》,现将其股份减持进展情况告知如下:

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)	5%以上非第一大股东	6,000,000	7.50%	IPO前取得:6,000,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)	359,463	0.45%	2021/8/30 - 2021/9/28	集中竞价交易	44.40-64.40	19,350,723.38	5,640,537	7.05%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本次减持对公司的影响

本次减持系高新金通安益根据自身资金需求而进行的,实施主体不是公司控股股东及实际控制人,不会导致公司控制权发生变化,也不会对公司的治理结构及未来持续经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

无。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划及减持实施进展,系高新金通安益根据自身资金需要自主决定,在减持期间,高新金通安益将根据市场情况、公司股价情况等因素择机选择是否继续实施及如何实施本次减持计划,减持数量、减持时间及减持价格均存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险

截至本公告日,本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注高新金通安益股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2021年10月8日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2021-084

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议通知于2021年9月30日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于2021年10月6日在公司第一会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席宋开封先生主持,以记名投票的方式审议并通过了以下议案:

一、审议《关于拟出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权的议案》

公司通过公开挂牌出售家居智能公司100%股权有助于提升企业运行效率,将公司资源置换投向高效率、高价值的领域,不会对公司生产经营产生不利影响,审议和决策程序符合《公司章程》、《公司法》等法律法规和规范性文件要求,因此监事会同意实施本议案事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件:

1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
监事会
2021年10月8日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2021-085

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第四届董事会第十八次会议通知于2021年9月30日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年10月6日,会议如期在公司第一会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长邵红刚先生主持,会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案:

一、关于拟出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权的议案

表决结果:9票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权,有助于优化公司资产结构,推动企业转型升级,实现公司可持续发展。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权的独立意见》及《关于拟挂牌出售全资子公司100%股权的公告》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议;

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董 事 会
2021年10月8日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号:2021-086

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于拟挂牌出售全资子公司100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司")为盘活公司资产、优化资源配置、提高公司资产运营效率,公司拟通过在山东产权交易中心有限公司(以下简称"山东产权中心")以公开挂牌方式出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司(以下简称"家居智能公司")100%股权。本次交易对手尚不明确,尚未签署交易合同,无履约安排。本次股权转让完成后,公司合并报表范围将发生变更,家居智能公司不再纳入公司合并报表范围。此事项于2021年10月6日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《公司章程》的相关规定,本次挂牌出售股权事项需提交股东大会审议。本次交易以公开挂牌转让的方式进行,存在交易成功与否的风险,且最终交易对方、交易价格等存在不确定性,尚无法判断是否构成关联交易,根据最终挂牌结果,若构成关联交易,公司将按照相关规定履行相应决策程序。

二、交易对方的基本情况

本次交易拟采取在山东产权中心公开挂牌转让的方式,尚无确定的受让方。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的的基本情况

1、名称:深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司

2、统一社会信用代码:91440300787277689XY

3、类型:有限责任公司(法人独资)

4、住所:深圳市宝安区松岗街道潭头社区西部工业园区B28栋101、201、311

5、法定代表人:刘潭爱

6、注册资本:2000万人民币

7、营业期限:2005年12月02日 至 无固定期限

8、经营范围:一般经营项目是:无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机的技术开发、生产和销售;兴办实业(具体项目另行申报);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

9、历史沿革:公司于2017年8月30日召开的第三届董事会第九次会议与2017年9月15日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案》,公司以人民币25,000万元收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司(以下简称"家居智能公司"或"家居智能")100%股权。公司与家居智能公司原股东深圳高视伟业创业投资有限公司、刘潭爱、欧阳健康、杨长义、童鹰、王军建、何春伟、张祖德、肖平于2017年8月30日签订了《股权转让协议》与《股权转让协议之业绩承诺与补偿协议》,2017年9月22日,家居智能公司完成工商变更登记手续,并在深圳市市场监督管理局领取了新的营业执照。

2018年3月16日公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议,将收购价格由25,000万元调至22,600万元,并与家居智能原股东签订了《股权转让协议之补充协议》。

公司收购智能家居实际共支付现金8,879.43万元,根据公司与家居原股东签订的《股权转让协议》与《股权转让协议之业绩承诺与补偿协议》及相关补充协议,截至本公告披露日,除了张祖德先生的38.71万元业绩补偿款尚未支付外,其他利润承诺人均已支付相关补偿款。

股权关系说明:家居智能公司系公司持股100%的全资子公司。

(二)交易标的主要财务数据

单位:万元

项目	2021年6月30日(未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	13,400.71	14,135.30
负债总额	9,426.35	9,676.57
净资产	3,974.36	4,458.73
项目	2021年1-6月(未经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	8,487.33	13,438.05
营业利润	-445.43	-2,681.14
净利润	-484.37	-2,658.26
经营活动产生的现金流量净额	-373.32	-521.23

(三)本次交易标的为家居智能公司100%股权,其产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三者权利。不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项。

四、交易标的的定价政策及定价依据

公司将聘请相关中介机构对家居智能公司资产状况展开审计及评估,并以评估价为依据,通过公开挂牌的方式转让股权。

五、出售资产对公司的影响

本次出售家居智能公司100%股权主要为提高公司资产运营效率,有利于减少资金占用,聚焦资源反哺主业,符合公司整体战略发展需要以及公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见

经审查,公司本次拟出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权是基于公司主营业务发展方向调整及战略发展需要,符合公司整体发展战略规划及业务布局需要,有利于公司进一步集中资金优化资源配置,实现公司可持续发展。本次出售采取公开挂牌方式进行,同时聘请具有证券相关业务资格的审计评估机构,以评估值为定价依据,保障交易价格公允及交易公平公正公开进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次事项审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求,因此我们同意本事项实施。

七、监事会意见

公司通过公开挂牌出售家居智能公司100%股权有助于提升企业运行效率,将公司资源置换投向高效率、高价值的领域,不会对公司生产经营产生不利影响,审议和决策程序符合《公司章程》、《公司法》等法律法规和规范性文件要求,因此监事会同意实施本议案事项。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议;

2、公司第四届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权的独立意见。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2021年10月8日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2021-034号

重庆啤酒股份有限公司委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

委托理财受托方:法国巴黎银行(中国)有限公司

本次委托理财金额:人民币500,000,000.00元

委托理财产品名称:欧元兑美元汇率挂钩区间按日计息人民币保本型结构性存款

委托理财期限:91天

履行的审议程序:重庆啤酒股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月13日召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率和收益,同意在保证资金流动性和安全性的基础上,使用总计不超过人民币35亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。授权期限自2021年第一次临时股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开并通过新的委托理财授权之日止。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

公司为提升公司流动资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下,公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品,可以获得一定的投资收益。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

单位:万元

公司名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
嘉士伯重庆啤酒有限公司	法国巴黎银行(中国)有限公司	人民币银行结构性存款产品	欧元兑美元汇率挂钩区间按日计息人民币保本型	50,000	1.50%-2.40%	186.99-299.18	91天	保本浮动收益型	无	1.50%-2.40%	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、根据公司内部资金管理规定,公司进行委托理财,应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,必要时要求提供担保。

2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的财务核算工作。公司审计部门对委托理财执行情况进行日常监督,定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况,定期向公司审计委员会汇报。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司本次购买的理财产品属于低风险的银行理财产品,经过审慎评估,符合公司股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司与法国巴黎银行(中国)有限公司签署了理财产品协议,协议于双方签署之日起生效。

产品名称	欧元兑美元汇率挂钩区间按日计息人民币保本型结构性存款
产品类型	人民币银行结构性存款产品
本金额	人民币500,000,000.00元
交易日	2021年9月28日
起始日	2021年9月29日
到期日	2021年12月29日
付息日	于到期日一次性付息
利率	年利率1.50%+((0.90%*(区间/总天数))
区间	就某一计算期而言,指欧元兑美元即期确定汇率等于或大于 [起息日的欧元兑美元即期确定汇率-0.0380]且等于或小于[起息日的欧元兑美元即期确定汇率+0.0380]的有关观察期内的BFIX 定价日的天数。
观察期	参见日期表,且每个观察日均是一个BFIX定价日。
总天数	指观察期内BFIX定价日的天数。
BFIX定价日	指在彭博页面"CDR"输入日历代码"BFIX"并点击"GO"以后,彭博页面"CDR"显示的日历中除标注为"周六"、"周日"或"无结算"日期以外的每一日。
欧元兑美元即期确定汇率	彭博页面"BFIX"在每个BFIX定价日东京时间下午3点左右显示的欧元兑美元的即期汇率(以每1欧元兑美元数量表示),该确定汇率精确到小数点后5位。
计算期	指从起息日(含该日)起至到期日(不含该日)为止的期间。
到期付款额	本金额
按日计分数	实际天数/365,调整后

(二)委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为法国巴黎银行(中国)有限公司结构性存款产品。

(三)风险控制分析

公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格。本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
法国巴黎银行(中国)有限公司	1992年	PaulYANG 杨伯豪	871,134	法国巴黎银行(中国)有限公司可在下列范围内经营对各类客户的外汇业务和人民币业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理票据承兑与贴现;买卖政府债券、金融债券,买卖股票以外的其他外币有价证券;提供信用证服务及担保;办理国内外结算;买卖、代理买卖外汇;代理保险;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供保管箱服务;提供资信调查和咨询服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	法国巴黎银行	否

(二)受托方最近一年主要财务指标

单位:万元

	2020年12月31日
总资产	7,237,615
归属于股东的净资产	1,023,183
	2020年度
营业收入	111,464
归属于股东的净利润	29,766

(三)受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司近期财务数据:

单位:万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
总资产	1,098,616.58	959,537.31
总负债	815,362.99	802,653.66
归属于上市公司股东的净资产	120,771.80	58,528.92
项目	2021年1-6月	2020年1-6月(调整后)
经营活动产生的现金流量净额	263,226.81	274,209.58
营业收入	713,873.86	559,846.85
归属于上市公司股东的净利润	62,222.34	64,375.56

根据新金融工具准则,公司将结构性存款理财产品列示为"交易性金融资产"。公司本次购买法国巴黎银行(中国)有限公司结构性存款理财产品是在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益。

截止至2021年6月30日,公司货币资金为210,819.10万元,本次法国巴黎银行(中国)有限公司银行结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的23.72%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

五、风险提示

尽管公司本次购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

六、决策程序及独立董事意见

公司于2021年1月13日召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上,使用不超过人民币35亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。授权期限自2021年第一次临时股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开并通过新的委托理财授权之日止。(详见公司"临2021-001号公告")

公司独立董事于2020年12月21日对《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发表了独立意见,认为:"通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解,基于独立判断,我们认为公司目前经营良好,财务状况稳健,为提升公司流动资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下,公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品,可以获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,综上所述,我们同意公司办理银行理财产品。"

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	渣打银行区间累增结构性存款	50,000.00	50,000.00	286.71	/
2	巴黎银行欧元兑美元汇率挂钩区间按日计息结构性存款	50,000.00	50,000.00	293.64	/
3	渣打银行区间累增结构性存款	50,000.00	/	/	50,000.00
4	澳新银行保本人民币非可赎回的伦敦同业拆息每日区间累计型结构性投资	50,000.00	/	/	50,000.00
5	巴黎银行欧元兑美元汇率挂钩区间按日计息结构性存款	50,000.00	/	/	50,000.00
总计		250,000.00	100,000.00	580.35	150,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					100,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					170.86
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.54
目前已使用的理财额度					150,000.00
尚未使用的理财额度					200,000.00
总理财额度					350,000.00

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司董事会
2021年10月8日

证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2020-120

长城国际动漫游戏股份有限公司关于公司部分董事、监事及高级管理人员辞职的公告

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。

长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称"公司")董事会、监事会分别于2021年9月30日收到董事长任彦堂先生、董事兼常务副总经理刘瑞年先生、董事盛红彪先生、董事史旭斌先生、董事王友豪先生、监事会主席史俊杰先生、监事付靖女士的书面辞职报告。上述人员分别因个人原因,申请辞去在公司担任的董事及各专门委员会委员、监事、高级管理人员职务。

由于上述董事、监事的辞职导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述人员的辞职报告需自公司股东大会选举产生新任董事及监事填补其缺额后方可生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定,尽快完成新任董事、监事的补选工作。除盛红彪先生辞任董事后仍将留任公司副总经理职务外,其他相关人员辞职后将不在公司担任其他任何职务。

上述董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份,在任职期间均认真履行职务、勤勉尽责。公司及董事会对任彦堂先生、刘瑞年先生、史旭斌先生、王友豪先生、史俊杰先生、付靖女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司
2021年9月30日

证券代码:000835 证券简称:*ST长动 公告编号:2021-121

长城国际动漫游戏股份有限公司关于2021年第五次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告

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。

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。

以上具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

2021年9月30日,大洲娱乐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。

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,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。现将公司于2021年10月12日召开的2021年第五次临时股东大会有关事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第九届董事会2021年第九次临时会议决议召开公司2021年第五次临时股东大会。

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:2021年10月12日(星期二)下午14时30分开始。

(2)网络投票时间:2021年10月12日。具体时间如下:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年10月12日9:15—9:25,9:30—11:30和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:2021年10月12日上午9:15-下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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:2021年9月24日(星期五)

7、出席对象:

(1) 于股权登记日2021年9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:北京市金宝街97号北京丽亭酒店15楼会议室。

二、会议审议事项

1.00审议《关于向厦门市中级人民法院申请撤回预重整申请的议案》;

2.00逐项审议《关于提请全面改组董事会、监事会的议案》

2.01审议《关于提请选举陈铁铭先生任董事职务的议案》

2.02审议《关于提请选举陈胜贤先生任董事职务的议案》

2.03审议《关于提请选举廖岩平先生任董事职务的议案》

2.04审议《关于提请选举刘林珍女士任董事职务的议案》

2.05审议《关于提请选举陈艺虹女士任董事职务的议案》

2.06审议《关于提请选举何少平先生任独立董事职务的议案》

2.07审议《关于提请选举彭胜利先生任独立董事职务的议案》

2.08审议《关于提请选举黄福生先生任独立董事职务的议案》

2.09审议《关于提请选举庄剑霞女士任监事职务的议案》

2.10审议《关于提请选举王雨晨女士任监事职务的议案》

上述议案1.00已经公司第九届董事会2021年第九次临时会议审议通过,相关内容详见公司于2021年9月17日刊载在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案2.00相关内容详见公司于2021年9月28日刊载在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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》。

上述议案2.06《关于提请选举何少平先生任独立董事职务的议案》、议案2.07《关于提请选举彭胜利先生任独立董事职务的议案》、议案2.06《关于提请选举黄福生先生任独立董事职务的议案》,相关独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

上述议案关于非独立董事、独立董事、监事的选举,均需经出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上投票赞成,方可表决通过。

本次股东大会议案将对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于向厦门市中级人民法院申请撤回预重整申请的议案》	√
2.00	逐项审议《关于提请全面改组董事会、监事会的议案》	
2.01	《关于提请选举陈铁铭先生任董事职务的议案》	√
2.02	《关于提请选举陈胜贤先生任董事职务的议案》	√
2.03	《关于提请选举廖岩平先生任董事职务的议案》	√
2.04	《关于提请选举刘林珍女士任董事职务的议案》	√
2.05	《关于提请选举陈艺虹女士任董事职务的议案》	√
2.06	《关于提请选举何少平先生任独立董事职务的议案》	√
2.07	《关于提请选举彭胜利先生任独立董事职务的议案》	√
2.08	《关于提请选举黄福生先生任独立董事职务的议案》	√
2.09	《关于提请选举庄剑霞女士任监事职务的议案》	√
2.10	《关于提请选举王雨晨女士任监事职务的议案》	√

四、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1、自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记;

2、法人股股东的法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续,法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

4、除上述登记文件外,股东还应出示公司2021年第五次临时股东大会回执。

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

6、股东授权委托书及回执的样式见附件二,附件三。

(二)登记时间:2021年10月12日(10:00-14:30)

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室

(四)受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

(五)会议联系方式:

1、联系人:阚东

2、联系电话:0592-2033178

3、传真:0592-2033630

(六)会议费用:出席会议者食宿、交通费自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一:参加网络投票的具体操作流程)

六、其他事项

1、本次会议会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

七、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、公司第九届董事会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
2021年9月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360835",投票简称为"长城投票"。

2.填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年10月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月12日(现场股东大会当日)上午9:15-下午15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于2021年10月12日召开的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,并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于向厦门市中级人民法院申请撤回预重整申请的议案》	√			
2.00	逐项审议《关于提请全面改组董事会、监事会的议案》				
2.01	《关于提请选举陈铁铭先生任董事职务的议案》	√			
2.02	《关于提请选举陈胜贤先生任董事职务的议案》	√			
2.03	《关于提请选举廖岩平先生任董事职务的议案》	√			
2.04	《关于提请选举刘林珍女士任董事职务的议案》	√			
2.05	《关于提请选举陈艺虹女士任董事职务的议案》	√			
2.06	《关于提请选举何少平先生任独立董事职务的议案》	√			
2.07	《关于提请选举彭胜利先生任独立董事职务的议案》	√			
2.08	《关于提请选举黄福生先生任独立董事职务的议案》	√			
2.09	《关于提请选举庄剑霞女士任监事职务的议案》	√			
2.10	《关于提请选举王雨晨女士任监事职务的议案》	√			

(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