

大连天神娱乐股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2021年11月23日以通讯方式发出，会议于2021年11月23日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9人，会议由董事长王增利先生主持，公司秘书曹宇通过如下议案：

一、审议通过《关于变更公司名称、证券简称修订〈公司章程〉的议案》
公司将公司名称由“大连天神娱乐股份有限公司”变更为“天联数字科技（大连）集团有限公司”，证券简称由“天神娱乐”变更为“天联科技”，“002654”不变；同时，因变更公司名称，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司名称、证券简称修订〈公司章程〉的公告》。
二、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2021年12月15日上午15时在2021年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司名称、证券简称修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的公告》。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、第五届董事会第二十六次会议决议：
特此公告关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

大连天神娱乐股份有限公司董事会
2021年11月29日

大连天神娱乐股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称暨修 订《公司章程》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、拟变更公司名称、证券简称的说明
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》，该事项需提交股东大会审议。公司名称具体变更情况如下：

变更前事项	变更后
公司名称	大连天神娱乐股份有限公司 Dalian Zeus Entertainment Co., Ltd.
证券简称	天神娱乐 Zeus
证券代码	002654

本次名称变更已按照工商登记部门核准变更，最终名称以工商变更登记为准。

二、拟变更公司名称的说明
公司主营业务形成了电竞设备与数据流量业务引擎，构建了游戏运营与电子竞技互促进，品牌内容营销与数字营销等多推广，自然流量与移动应用分发同步增长的“产品矩阵和业务生态”。公司依托海量数据资源，实现“数字效果流量”与品牌内容营销的深度融合，以数据流量生态驱动内容增长，提供精准流量分发、投放优化、创意激励、内容营销的全链路数据运营服务。数据流量逐步成为公司长期核心驱动力。为符合公司目前的服务内涵和未来发展方向，进一步提升公司品牌形象和品牌价值，增强公司的市场竞争力，经公司管理层、证券事务部门变更。

本次拟变更公司名称、证券简称与公司主营业务构成、经营情况和发展战略相匹配，不存在使用变更前影响公司股价、误导投资者判断的情形，不会对生产经营产生重大影响。

三、拟修订《公司章程》相应条款的说明

因变更公司名称，拟对《公司章程》的相关条款进行修改，主要内容如下：

条款	原条款	修改后
第四条	公司注册名称：大连天神娱乐股份有限公司 英文名称：Dalian Zeus Entertainment Co., Ltd.	公司注册名称：天联数字科技（大连）集团有限公司 英文名称：Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co., Ltd.

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

四、独立董事意见
独立董事认为：拟变更公司名称、证券简称与公司主营业务相匹配，满足公司经营及未来发展的需要，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司名称变更、证券简称暨修订《公司章程》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、其他事项说明
1.本次拟变更公司名称、证券简称、公司证券代码“002654”保持不变。
2.公司于深圳证券交易所交易所有关于本次变更公司名称、证券简称的书面申请，深圳证券交易所未提出异议。
3.本次变更事项尚需提交股东大会审议，并提交股东大会授权公司董事会办理工商变更登记手续及备案事项。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会
2021年11月29日

大连天神娱乐股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会 的通知

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。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项安排如下：

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
2021年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人
公司董事会

(三)会议召开的时间、地点
会议时间：2021年12月15日（星期三）下午15:00
会议地点：北京市海淀区青年路7号中关村T4楼16层会议室

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日上午9:15—15:00。

(四)会议召开方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过网络投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如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。

(六)本次股东大会的股权登记日为：2021年12月12日
(七)会议出席对象
1.截至股权登记日2021年12月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并发表意见，该委托代理人不必是本公司股东。

2.公司的董事、监事、高级管理人员
3.公司聘请的律师
(八)会议召开地点
北京市海淀区青年路7号中关村T4楼16层会议室

二、关于变更公司名称、证券简称暨修订《公司章程》的议案
上述议案为公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的相关要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码
提案名称提案名称备注
非累积投票提案1.00《关于变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》√

四、会议登记方法
(一)法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明文件、授权委托书（详见附件）、出席代表身份证明文件；

(二)个人股东应持有本人身份证明文件；

(三)受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持有代理人身份证明、委托股东的身份证复印件、授权委托书（详见附件）；

(四)网络投票应以书面通信或传真数据方式进行；需携带有关证件复印件，异地股东通信登记应以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

(五)登记时间
2021年12月14日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。

(六)登记地点
北京市海淀区青年路7号中关村T4楼16层会议室。

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（地址为http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件。

六、其他事项
(一)联系方式
联系人：刘凯
联系电话：010-87268680
电子邮箱：liukaishen@tianshenyule.com
联系地址：北京市海淀区青年路7号中关村T4楼16层会议室
邮编：100123

(二)大会会期半天，与会股东食宿自理。
七、备查文件
(一)第五届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会
2021年11月29日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序
(一)投票代码：302654
(二)投票简称：天神娱乐
(三)议案设置及投票表决

1.议案设置
股东大会议案设置“议案编码”一览表

提案编码提案名称备注
非累积投票提案1.00《关于变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》√

2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报拟选举人的选举票数。公司股东应当以所拥有的每个选举权的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在累积投票时填报超过选举人人数，其超过部分视为无效投票。

3.股东对同一议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表决相同意见。

在股东大会上出现异议案件与分歧议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分歧议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分歧议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分歧议案表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票程序
(一)投票程序
2021年12月15日的会议时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

(二)股东可以通过深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

三、建立互联网投票系统的具体程序
(一)登录程序
互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月15日9:15—15:00。

(二)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://wtp.cninfo.com.cn查阅相关指引文件。

(三)股东选择网络投票的方式后，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

附件二：授权委托书

授权委托（先生/女士）代表（本人/本公司）出席2021年12月15日召开的大连天神娱乐股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对有关事项具体授权如下，授权的受托人/受托权由自己意思表达。

提案编码	提案名称	备注 填写打勾的栏目可以投票
非累积投票提案	1.00《关于变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》	√

2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报拟选举人的选举票数。公司

股东应当以所拥有的每个选举权的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在累积投票时填报超过选举人人数，其超过部分视为无效投票。

3.股东对同一议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表决相同意见。

在股东大会上出现异议案件与分歧议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分歧议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分歧议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分歧议案表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票程序
(一)投票程序
2021年12月15日的会议时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

(二)股东可以通过深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

三、建立互联网投票系统的具体程序
(一)登录程序
互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月15日9:15—15:00。

(二)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://wtp.cninfo.com.cn查阅相关指引文件。

(三)股东选择网络投票的方式后，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

附件二：授权委托书

授权委托（先生/女士）代表（本人/本公司）出席2021年12月15日召开的大连天神娱乐股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对有关事项具体授权如下，授权的受托人/受托权由自己意思表达。

提案编码	提案名称	备注 填写打勾的栏目可以投票
非累积投票提案	1.00《关于变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》	√

2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报拟选举人的选举票数。公司

股东应当以所拥有的每个选举权的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在累积投票时填报超过选举人人数，其超过部分视为无效投票。

3.股东对同一议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表决相同意见。

在股东大会上出现异议案件与分歧议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分歧议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分歧议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分歧议案表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票程序
(一)投票程序
2021年12月15日的会议时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

(二)股东可以通过深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

三、建立互联网投票系统的具体程序
(一)登录程序
互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月15日9:15—15:00。

(二)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://wtp.cninfo.com.cn查阅相关指引文件。

(三)股东选择网络投票的方式后，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

附件二：授权委托书

授权委托（先生/女士）代表（本人/本公司）出席2021年12月15日召开的大连天神娱乐股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对有关事项具体授权如下，授权的受托人/受托权由自己意思表达。

提案编码	提案名称	备注 填写打勾的栏目可以投票
非累积投票提案	1.00《关于变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》	√

2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报拟选举人的选举票数。公司

股东应当以所拥有的每个选举权的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在累积投票时填报超过选举人人数，其超过部分视为无效投票。

3.股东对同一议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表决相同意见。

在股东大会上出现异议案件与分歧议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分歧议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分歧议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分歧议案表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票程序
(一)投票程序
2021年12月15日的会议时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

(二)股东可以通过深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

三、建立互联网投票系统的具体程序
(一)登录程序
互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月15日9:15—15:00。

(二)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://wtp.cninfo.com.cn查阅相关指引文件。

(三)股东选择网络投票的方式后，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

附件二：授权委托书

授权委托（先生/女士）代表（本人/本公司）出席2021年12月15日召开的大连天神娱乐股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对有关事项具体授权如下，授权的受托人/受托权由自己意思表达。

提案编码	提案名称	备注 填写打勾的栏目可以投票
非累积投票提案	1.00《关于变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》	√

2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报拟选举人的选举票数。公司

股东应当以所拥有的每个选举权的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在累积投票时填报超过选举人人数，其超过部分视为无效投票。

3.股东对同一议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表决相同意见。

在股东大会上出现异议案件与分歧议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分歧议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分歧议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分歧议案表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票程序
(一)投票程序
2021年12月15日的会议时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

(二)股东可以通过深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

三、建立互联网投票系统的具体程序
(一)登录程序
互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月15日9:15—15:00。

(二)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://wtp.cninfo.com.cn查阅相关指引文件。

(三)股东选择网络投票的方式后，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

附件二：授权委托书

授权委托（先生/女士）代表（本人/本公司）出席2021年12月15日召开的大连天神娱乐股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对有关事项具体授权如下，授权的受托人/受托权由自己意思表达。

提案编码	提案名称	备注 填写打勾的栏目可以投票
非累积投票提案	1.00《关于变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》	√

2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报拟选举人的选举票数。公司

股东应当以所拥有的每个选举权的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在累积投票时填报超过选举人人数，其超过部分视为无效投票。

3.股东对同一议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表决相同意见。

在股东大会上出现异议案件与分歧议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分歧议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分歧议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分歧议案表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票程序
(一)投票程序
2021年12月15日的会议时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

(二)股东可以通过深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

三、建立互联网投票系统的具体程序
(一)登录程序
互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月15日9:15—15:00。

(二)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://wtp.cninfo.com.cn查阅相关指引文件。

(三)股东选择网络投票的方式后，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

附件二：授权委托书

授权委托（先生/女士）代表（本人/本公司）出席2021年12月15日召开的大连天神娱乐股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对有关事项具体授权如下，授权的受托人/受托权由自己意思表达。

提案编码	提案名称	备注 填写打勾的栏目可以投票
非累积投票提案	1.00《关于变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》	√

2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报拟选举人的选举票数。公司

股东应当以所拥有的每个选举权的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在累积投票时填报超过选举人人数，其超过部分视为无效投票。

3.股东对同一议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表决相同意见。

在股东大会上出现异议案件与分歧议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分歧议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分歧议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分歧议案表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票程序
(一)投票程序
2021年12月15日的会议时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

(二)股东可以通过深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

三、建立互联网投票系统的具体程序
(一)登录程序
互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月15日9:15—15:00。

(二)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://wtp.cninfo.com.cn查阅相关指引文件。

(三)股东选择网络投票的方式后，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

附件二：授权委托书

授权委托（先生/女士）代表（本人/本公司）出席2021年12月15日召开的大连天神娱乐股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对有关事项具体授权如下，授权的受托人/受托权由自己意思表达。

提案编码	提案名称	备注 填写打勾的栏目可以投票
非累积投票提案	1.00《关于变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》	√

2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报拟选举人的选举票数。公司

股东应当以所拥有的每个选举权的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在累积投票时填报超过选举人人数，其超过部分视为无效投票。

3.股东对同一议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表决相同意见。

在股东大会上出现异议案件与分歧议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分歧议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分歧议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分歧议案表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票程序
(一)投票程序
2021年12月15日的会议时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

(二)股东可以通过深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

三、建立互联网投票系统的具体程序
(一)登录程序
互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月15日9:15—15:00。

(二)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://wtp.cninfo.com.cn查阅相关指引文件。

(三)股东选择网络投票的方式后，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

附件二：授权委托书

授权委托（先生/女士）代表（本人/本公司）出席2021年12月15日召开的大连天神娱乐股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对有关事项具体授权如下，授权的受托人/受托权由自己意思表达。

提案编码	提案名称	备注 填写打勾的栏目可以投票
非累积投票提案	1.00《关于变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》	√

2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报拟选举人的选举票数。公司

股东应当以所拥有的每个选举权的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在累积投票时填报超过选举人人数，其超过部分视为无效投票。

3.股东对同一议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表决相同意见。

在股东大会上出现异议案件与分歧议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分歧议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分歧议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分歧议案表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票程序
(一)投票程序
2021年12月15日的会议时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

(二)股东可以通过深圳证券交易所客户端通过交易系统投票。

三、建立互联网投票系统的具体程序
(一)登录程序
互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月15日9:15—15:00。

(二)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://wtp.cninfo.com.cn查阅相关指引文件。