

证券代码：837472

证券简称：他趣股份

主办券商：中信建投

## 厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

### 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长黄天财

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数27,510,015股，占公司表决权股份总数的57.67%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容：经董事会讨论，拟对《公司章程》做以下修订：

1、修订公司章程第一章、第七条。原为“董事长为公司的法定代表人”，变更为“总

经理为公司的法定代表人”。

2、修订公司章程第五章、第九十二条。原为“董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换”，修订为“董事连续多次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议的，董事会可建议股东大会予以撤换”。

公司章程其他条款不变。

## 2.议案表决结果：

同意股数 27,510,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案无回避回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司 2019 年第二临时股东大会会议决议》

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日