

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

### 2018 年年度股东大会决议公告

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 28 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：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<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

经董事会讨论根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

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

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

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

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2018 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公司 2018 年度总经理工作情况予以汇报。

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

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公司 2018 年年度情况予以报告。

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

本议案无回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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

本议案无回避表决情况。

（六）审议通过《关于<2019 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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

本议案无回避表决情况。

## （七）审议通过《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，对公司 2018 年利润分配方案进行审议。

### 2.议案表决结果：

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

### 3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

## （八）审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度审计机构，续聘期一年。

### 2.议案表决结果：

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

### 3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

## （九）审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况予以报告。

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

本议案无回避表决情况。

（十）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟在股东大会授权的范围内，使用不超过 12000 万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。

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

本议案无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于子公司购买固定资产的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，需要扩大办公场地，子公司厦门她趣信息技术有限公司名义拟购买位于厦门软件园软件园三期 B14 地块 3 号楼 901、902、903、1001、1002、1003、1101、1103 单元商品房使用权。

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

本议案无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建乐丰律师事务所(特殊普通合伙)

（二）律师姓名：李圣强、陈雅雯

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

### 四、备查文件目录

《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日