

证券代码：430127

证券简称：英雄互娱

主办券商：长江证券

英雄互娱科技股份有限公司

2019年第五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9月6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：应书岭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份37,889,720股，占公司表决权股份总数的2.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认2019年上半年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司补充确认了2019年上半年度发生的关联交易，详见公司于2019年8月

22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《英雄互娱科技股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-085）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,889,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案内容涉及关联交易，但关联股东未出席本次会议。

（二）审议通过《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司补充预计了 2019 年度的日常性关联交易，详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《英雄互娱科技股份有限公司关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-086）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,889,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案内容涉及关联交易，但关联股东未出席本次会议。

三、备查文件目录

《英雄互娱科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2019年9月6日