

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

### 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议表决方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议时间：2020 年 1 月 21 日下午 14 点。

预计会期 0.5 天。

2、网络投票时间：2020 年 1 月 20 日 15:00 至 2020 年 1 月 21 日 15:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 公司聘请的律师。

（七）会议地点

英雄互娱科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于任命董事会董事的议案》

沈南鹏先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名曹曦先生为第三届董事会董事，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 1 月 17 日

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1. 本次股东大会网络投票起止时间为 2020 年 1 月 20 日 15:00 至 2020 年 1 月 21 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### 五、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号宏源大厦三层

邮编：100015

联系人：苏炜

联系电话：010-50948589

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

六、备查文件目录

《英雄互娱科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2020年1月6日