

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

### 2020 年第一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

现场会议时间：2020 年 1 月 21 日

网络投票时间：2020 年 1 月 20 日 15:00-2020 年 1 月 21 日 15:00

##### 2.会议召开地点：公司会议室

##### 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

##### 4.会议召集人：董事会

##### 5.会议主持人：董事长应书岭

##### 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

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 2 人，持有表决权的股份 525,584,080 股，占公司有效表决权股份总数的 36.63%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东共 2 人，代表 2 名股东，持有表决权的股份 525,584,080 股，占公司有效表决权股份总数的 36.63%；参加本次股东大会网络投票的股东共 0 人，持有表决权的股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于任命董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 525,584,080 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

关联股东未出席本次股东大会。

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

### （二）律师姓名：戴华、尹月

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的会议决议合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曹曦	董事	任职	2020年1月21日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 1、《英雄互娱科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《法律意见书》

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日