

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

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837472	他趣股份	2020年4月24日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

公司于2020年4月2日出售了控股子公司厦门臻万智能科技有限公司19.23%股权,并构成关联交易;上述事项尚未股东大会审议,现提请公司股东大会补充确认。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东出席会议,应出示本人身份证原件;委托代理人出席会议,应出示代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件(加盖公章)、出席人身份证原件、有

法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 4 月 28 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0592-5161538

（二）会议费用：参加会议的食宿、交通等费用由出席人自理。

五、备查文件目录

《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 13 日