

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

### 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：2020 年 4 月 22 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：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会相关规定，会议合法有效。

##### （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 29,399,015 股，占公司有表决权股份总数的 61.63%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事刘刚、杨廷辉因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

依据股转系统新颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《公司章程》部分条款进行修订。

### 2.议案表决结果：

同意股数 29,313,015 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件目录

《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日