

证券代码：835212

证券简称：多想互动

主办券商：长江证券

## 厦门多想互动文化传播股份有限公司

### 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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区花莲路 11 号鸿星尔克大厦 12 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘建辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门多想互动文化传播股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 25,023,775 股，占公司表决权股份总数的 49.18%。

##### （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 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席会议。

## 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：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。议案详情请参看公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-026）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 25,023,775 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

无。

### （二）审议通过《关于修订<公司章程（上市草案）>的议案》

#### 1.议案内容：

根据修订后的《证券法》，公司拟修订《公司章程（上市草案）》的部分条款。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 25,023,775 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

无。

## 三、备查文件目录

《厦门多想互动文化传播股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

厦门多想互动文化传播股份有限公司

董事会

2020年5月15日