

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 2019 年年度股东大会决议公告

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 20 日
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 550,023,114 股，占公司有表决权股份总数的 38.33%。

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 1 人，持有表决权的股份 24,439,034 股，占公司有表决权股份总数的 1.70%。

(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 13 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 6 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议。

4.北京市竞天公诚律师事务所的律师出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2019 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 550,023,114 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 550,023,114 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《英雄互娱科技股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 550,023,114 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《英雄互娱科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于 2019 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 550,023,114 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审核，出具了《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 550,023,114 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2019 年全年的经营情况进行分析，形成《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 550,023,114 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合市场预期及公司经营情况，拟定了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 550,023,114 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司具体情况，暂不进行 2019 年度利润分配相关事宜。

2.议案表决结果：

总表决情况：同意股数 550,023,114 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中中小股东表决情况：同意股数 24,439,034 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于追认 2019 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司补充确认了 2019 年度发生的关联交易，详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《英雄互娱科技股份有限公司偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

总表决情况：同意股数 24,439,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中中小股东表决情况：同意股数 24,439,034 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司依据 2019 年日常性关联交易和 2020 年度公司经营计划，特对 2020 年度公司日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《英雄互娱科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

总表决情况：同意股数 24,439,034 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中中小股东表决情况：同意股数 24,439,034 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

（十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《公司章程》进行的修订。经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 550,023,114 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度，包括：《股东大会制度》、《董事会制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 550,023,114 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于确认续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，工作认真主动、勤勉尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，鉴于双方合作良好，确认续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 550,023,114 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于任命监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事王夫也先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名杨军先生为公司第三届监事会监事。

2.议案表决结果：

同意股数 550,023,114 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《监事会制度》进行了修订。

2.议案表决结果：

同意股数 550,023,114 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
八	关于公司 2019 年度 利润分配的议案	550,023,114	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
九	关于追认 2019 年度 关联交易的议案	24,439,034	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
十	关于预计 2020 年日 常性关联交易的议案	24,439,034	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

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：尹月、戴华

（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细则》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
杨军	监事	任职	2020 年 5 月 20 日	2019 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《英雄互娱科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、《法律意见书》。

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日