

证券代码：836928 证券简称：互动派 主办券商：长城证券

互动派科技股份有限公司 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王耀明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 49,095,746.00 股，占公司有权表决权股份总数的 88.13%。

（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；董事彭书琴、章超一因工作原因缺席。

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；

公司高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会提请股东审议的 2019 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,095,746.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会提请股东审议的 2019 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,095,746.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司同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）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 49,095,746.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2019 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,095,746.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营计划，公司管理层编制了 2020 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,095,746.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况，计划 2019 年度不派发现金红利，不送红股，

不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,095,746.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。。

(七) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司同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）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 49,095,746.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。。

(八) 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：

详细内容请参见公司同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）披露的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 49,095,746.00 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

本议案涉及关联交易，因无关联股东参与表决，无需回避表决。

（九）审议通过《关于授权使用闲置资金购买股票、基金和理财产品的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司同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）披露的《关于授权使用闲置资金购买股票和理财产品的公告》（公告编号：2020-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 49,095,746.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。。

（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司同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）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 49,095,746.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。。

（十一） 审议通过《关于制定利润分配制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司同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）披露的《利润分分配管理制度》（公告编号：2020-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 49,095,746.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。。

(十二) 审议通过《关于修改公司信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司同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）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 49,095,746.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称（如有）：北京德恒（广州）律师事务所

（二）律师姓名（如有）：陈洲、麦浩鸿

（三）结论性意见（如有）

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《互动派科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议》
- (二)《法律意见书》

互动派科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日