

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 10 月 30 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10月26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

福建省厦门市思明区软件园二期观日路 58 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟与中信建投证券股份有限公司解除督导协议的议案》

根据公司战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分友好协商，双方决定解除持续督导协议，并拟就该事项签署解除协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议之日生效。中信建投自担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，以其专业的服务和丰富的经验，按照相关规定及协议履行了持续督导义务，在公司信息披露、完善公司治理等方面付出了很多努力，对公司发展起到积极推动作用。公司对中信建投的勤勉尽责、辛苦付出表示衷心感谢。

（二）审议《关于公司拟提交与中信建投证券股份有限公司解除督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等文件规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司与

中信建投证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理此次督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于：（1）就本次更换主办券商事项准备相关材料，并向全国中小企业股份转让系统等相关主管部门递交；（2）本次更换主办券商需要办理的其他事宜，授权的有效期为自股东大会通过本项授权的决议之日起更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

（四）审议《关于公司拟与万联证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
公司因自身规划及战略发展需要，经与万联证券股份有限公司充分沟通及友好协商，拟聘请万联证券股份有限公司为承接督导券商，履行持续督导职责，并签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议之日起生效。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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10月30日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十三次会议决议》

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司董事会

2020年10月15日