

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年第四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10月30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29,403,015股，占公司有效表决权股份总数的61.64%。

##### （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4人，董事刘刚因工作原因缺席；
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；

4.公司部分高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,403,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

(二) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,403,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,403,015 股，占本次股东大会表决股份总数的 1,000%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,403,015 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 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 年第四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 10 月 30 日