

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 2020 年第三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 11 月 16 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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 42,750,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 76.74%。

（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 3 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；

公司高管陈柱鉴、王登峰列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更注册地址并修改公司章程。变更前，公司注册地址为“广州市天河区黄埔大道西 120 号 1501 房”，变更后，公司注册地址为“广州市天河区兴民路 222 号之一 1504 室，1505 室，1506 室，1507 室”。因公司拟变更注册地址，公司章程需相应进行修改，具体修改情况如下：《公司章程》第一章第四条部分内容原为“广州市天河区黄埔大道西 120 号 1501 房”，修改为“广州市天河区兴民路 222 号之一 1504 室,1505 室,1506 室,1507 室”。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,750,000.00 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《互动派科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

互动派科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日