

证券代码：837472 证券简称：他趣股份 主办券商：万联证券

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司
关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，会议合法有效。

（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 12 月 15 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12月11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《关于利用闲置资金购买基金、信托及银行理财产品的议案》

为进一步提升资金的使用效率和收益，更合理的使用闲置资金，公司拟在满足公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益的投资原则，利用闲置资金购买基金、信托及银行理财产品，购买上述产品的资金总额度不超过人民币 12000 万元（含 12000 万元），并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）审议《关于选举林秀丽女士为公司监事的议案》

张嵩先生因个人原因申请辞去公司监事职务，监事会拟选举林秀丽女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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12月15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

（一）《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

董事会

2020年11月30日