

证券代码：430127

证券简称：英雄互娱

主办券商：长江证券

英雄互娱科技股份有限公司

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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长应书岭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 530,592,680 股，占公司有表决权股份总数的 36.98%。

（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 13 人，出席 8 人；

2. 公司在任监事 7 人，出席 6 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 北京市竞天公诚律师事务所的律师出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司战略规划和业务发展需要，公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司（以下简称“英雄金控”）拟以购买股权及增资入股的方式增加持有参股公司广州库洛科技有限公司（以下简称“广州库洛”）的股权。

其中英雄金控拟以人民币 11,610 万元购买非关联方天津自牧科技合伙企业（有限合伙）持有的广州库洛 3.87% 股权。同时，英雄金控拟以人民币 22,580 万元认购广州库洛新增注册资本 9.7247 万元，占增资后广州库洛注册资本的 7%，本次增资事项构成关联交易。上述交易完成后，英雄金控将总计持有广州库洛 46.9857% 的股权。详情参见《英雄互娱科技股份有限公司全资子公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2020—043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 459,164,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.54%；反对股数 71,428,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.46%；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

上述事项属于关联交易，但不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，工作认真主动、勤勉尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，鉴于双方合作良好，确认续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 459,164,680 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.54%；反对股数 71,428,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 13.46%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票 数	比 例
一	《公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》	22,027,640	23.57%	71,428,000	76.43%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：戴华、尹月

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的会议决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《英雄互娱科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《法律意见书》

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日