

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

2020年第五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15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：

本次会议的召集、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29,399,015股，占公司表决权股份总数的61.63%。

（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2人，监事张嵩因工作调动缺席；
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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于利用闲置资金购买基金、信托及银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,399,015 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《关于选举林秀丽女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

张嵩先生因个人原因申请辞去公司监事职务，监事会现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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,399,015 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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张嵩	监事	离职	2020年12月15日	2020年第五次临时股东大会	审议通过
林秀丽	监事	任职	2020年12月15日	2020年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司 2020 年第五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12月16日