

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

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2021 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 26 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 2 月 25 日 15:00—2021 年 2 月 26 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	430127	英雄互娱	2021 年 2 月 19 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。

3. 本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所的两位律师。

（七）会议地点

英雄互娱科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名应书岭、王忠磊、王夫也、张永康、吴斌、苏静、马啸、曹曦、吴旦、杜鑫歆、杨斌、蔡悦为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名孙喜耀、杨军、郭瑞、覃丽娟为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。

（三）审议《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围为：手机软件、计算机软硬件、电子产品、通讯设备的技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；应用软件开发；软件开发；产品设计；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；文化咨询；体育咨询；公众关系服务；组织文化艺术交流活动（不含经营性演出）；承办展览展示活动；体育赛事门票销售代理；从事互联网文化活动；股权投资；制作、代理、发布广告（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 24 日 10：00-18：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号宏源大厦三层

邮编：100015

联系人：苏炜

联系电话：010-50948589

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《英雄互娱科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

英雄互娱科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日