

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

2021 年第二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：2021 年 2 月 26 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 3 人，持有表决权的股份总数 461,294,306 股，占公司表决权股份总数的 32.15%。

（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 7 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 461,294,306 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 461,294,306 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

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 461,264,306 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；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 30,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

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、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细则》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、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
应书岭	董事	任职	2021年2月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王忠磊	董事	任职	2021年2月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王夫也	董事	任职	2021年2月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张永康	董事	任职	2021年2月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
吴斌	董事	任职	2021年2月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
苏静	董事	任职	2021年2月26日	2021年第二日次临时股东大会	审议通过
马啸	董事	任职	2021年2月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
曹曦	董事	任职	2021年2月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

吴旦	董事	任职	2021年2月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
杜鑫歆	董事	任职	2021年2月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
杨斌	董事	任职	2021年2月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
蔡悦	董事	任职	2021年2月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
孙喜耀	监事	任职	2021年2月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
杨军	监事	任职	2021年2月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
郭瑞	监事	任职	2021年2月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
覃丽娟	监事	任职	2021年2月26日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《英雄互娱科技股份有限公司 2021 年第二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

2021年3月1日