

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （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：2021 年 4 月 7 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 | 2021年3月29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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司发展战略及资本规划的需要，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司股票终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；（2）批准、签署、提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的文件及各项手续，根据需要对终止挂牌申请文件进行修改、补充；（3）向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理公司股票退出登记；（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。（5）授权

的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司因申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分、有效保护可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方承诺对异议股东所持公司的股份进行回购，回购价格（原则上不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格）、回购时间及回购方式等具体安排以双方协商确定为准。具体详见公司于2021年3月23日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-008）。

（四）审议《关于同意公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后公司股份进入厦门两岸股权交易中心登记托管的议案》

根据《厦门市非上市股份有限公司股权登记托管管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为规范管理公司的股东名册、股东大会通知、信息披露和股本变动、股东变动等事项，公司自全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，计划将股份托管至厦门两岸股权交易中心，并指定厦门两岸股权交易中心的网站“www.xmee.com”为公司摘牌后信息披露平台，公司将在上述平台发布股东大会会议通知，披露涉及公司经营的重大事项，请各股东注意查阅。

（五）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股权登记托管事宜的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《厦门市非上市股份有限公司股权登记托管管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，提请股东大会授权董事会具体办理股份公司登记及备案的相关事宜，具体授权内容如下：

(一) 签署与公司股份登记托管事项相关的法律文件，包括但不限于向股份登记托管机构提交的申请书；(二) 向股份登记托管机构报送公司章程以及与公司股份登记托管事项相关的其他文件和资料；(三) 在股东大会授权范围内，根据有关法律、法规和规范性文件，以及股份登记托管机构的具体要求，对公司办理股份登记托管的相关文件和资料进行补充或适当调整；(四) 办理与公司股份登记托管事项相关的其他事宜；(五) 指定相关人员具体办理股份公司股份登记托管事项手续，并出具授权委托书；(六) 授权期限：自终止挂牌之日起 60 个工作日。

#### (六) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后并将股份托管至厦门两岸股权交易中心后，公司需对《公司章程》的相关条款进行修订。该等章程修订经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过于厦门两岸股权交易中心托管登记后生效。具体详见公司于 2021 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(六)；

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：2021 年 4 月 7 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

《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日