

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：2021 年 4 月 13 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 2 人，持有表决权的股份总数 91,642,266 股，占公司表决权股份总数的 6.39%。

（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 12 人，出席 5 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《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2020 年日常性关联交易和 2021 年度公司经营计划，特对 2021 年公司日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《英雄互娱科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,642,266 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

出席股东大会的股东未有关联股东。

（二）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	《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》	91,642,266	100%	0	0%	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：王琪、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、备查文件目录

1、《英雄互娱科技股份有限公司 2021 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

2021 年 4 月 14 日