

证券代码：836928

证券简称：互动派

主办券商：长城证券

互动派科技股份有限公司 2021 年第一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 27 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：董事长王耀明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,535,555.00 股，占公司有权表决权股份总数的 93.02%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王伟坚为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事彭书琴先生因工作变动申请辞去公司董事职务，导致董事会成员人数低于法定人数，为确保董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，现提名王伟坚为公司新任董事，任期自本议案经 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日。经核查，王伟坚先生不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，新任董事就任前，彭书琴先生仍将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,535,555.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
王伟坚	董事	任职	2021 年 4 月 27 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《互动派科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

互动派科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日