

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 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会相关规定，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 5 月 20 日上午 9:00-10:00。

（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5月14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. 本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所派出的律师。

（七）会议地点

福建省厦门市软件园二期观日路 58 号 4 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公司 2020 年度董事会工作情况予以审议。

（二）审议《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公司 2020 年度监事会工作情况予以审议。

（三）审议《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公司 2020 年年度情况予以审议。具体详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：

2021-017)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-018)。

(四) 审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以审议。

(五) 审议《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以审议。

(六) 审议《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》

根据法律、法规和公司章程及全国中小企业股份转让系统相关规定，对公司 2020 年利润分配方案进行审议，为保障公司长远运营，本年度不实施分红派息，也不实施公积金转增股本方案。

(七) 审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年年度审计机构，续聘期一年。

(八) 审议《关于使用自有闲置资金进行信托、基金、理财产品及证券等投资的议案》

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，拟使用最高累不超过人民币 12000 万元（含 12000 万元）的自有闲置资金进行对外投资，投资内容包括低风险、流动性强的短期银行理财、证券、公募基金、私募基金、信托等金融产品，上述资金可在限额范围内滚动使用。具体详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于使用自有闲置资金进行信托、基金、理

财产品及证券等投资的公告》（公告编号：2021-021）。

（九）审议《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

上述议案不存在特别决议议案；

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5月20日8:30-9:00

（三）登记地点：公司证券部办公室

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

- (一)《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- (二)《厦门海豹他趣信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

厦门海豹他趣信息技术股份有限公司

董事会

2021年4月27日