

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）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 9 月 24 日
2. 会议召开地点：杭州市滨江区长河路 336 号 2 幢 8 楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙力先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,966,200 股，占公司有表决权股份总数的 81.72%。

（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；

公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年半年度报告中的会计差错进行更正的议案》

1. 议案内容

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（2020 年修订）》等规定及要求，公司拟对 2020 年 半年报中的会计差错进行更正。

有关该议案的内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》、《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司关于 2020 年半年度报告更正公告》、《2020 年半年度报告（更正后）》

2. 议案表决结果：

同意股数 26,966,200 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%。

三、备查文件目录

《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日