

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 年第二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 10 月 18 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 股，占公司表决权股份总数的 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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届，选举王耀明、陈柱鉴、王登峰、林萍、章超一为第三届董事会成员。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,535,555 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。提名肖河坤、黄立焕为公司第三届监事会非职工监事。肖河坤、黄立焕将与公司 2021 年第一次职工代表大会选举的职工监事一起组成公司新一届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,535,555 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 王耀明 | 董事 | 任职 | 2021 年 10 月 18 日 | 2021 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|-------------|----------------|------|
| 陈柱鉴 | 董事 | 任职 | 2021年10月18日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王登峰 | 董事 | 任职 | 2021年10月18日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林萍 | 董事 | 任职 | 2021年10月18日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 章超一 | 董事 | 任职 | 2021年10月18日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 肖河坤 | 监事 | 任职 | 2021年10月18日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄立焕 | 监事 | 任职 | 2021年10月18日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《互动派科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议》

互动派科技股份有限公司

董事会

2021年10月20日