

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 年第四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 11 月 1 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 1 人，持有表决权的股份总数 86,907,040 股，占公司表决权股份总数的 6.06%。

（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 6 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. 其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》第七条：董事长或总经理为公司的法定代表人。公司总经理已由应书岭先生变更为吴旦先生，因此公司法定代表人由应书岭先生变更为吴旦先生。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以工商行政市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,907,040 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

出席股东大会的股东未有关联股东。

三、备查文件目录

《英雄互娱科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》。

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 1 日