

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 年第五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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
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 2 人，持有表决权的股份总数 533,811,069 股，占公司表决权股份总数的 37.20%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 533,811,069 股，占公司表决权股份总数的 37.20%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 10 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 7 人，列席 6 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 其他高级管理人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让延安泰达顺和股权投资合伙企业（有限合伙）股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略，公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司拟将其持有的延安泰达顺和股权投资合伙企业（有限合伙）全部财产份额以人民币 319,924,767.12 元转让给延安能源化工（集团）有限责任公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 533,811,069 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。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
一	关于转让延安泰达顺和股权投资合伙企业（有限合伙）股权暨关联交易的议案	20,052,029	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

(二) 律师姓名：戴华、尹月

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的会议决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《英雄互娱科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》；
- 2、《法律意见书》。

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日