

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 2022 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：2022 年 1 月 14 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《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份

总数 47,201,513.00 股，占公司有权表决权股份总数的 96.42%。

(三) 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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《互动派科技股份有限公司股份回购方案》

1. 议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信心，维护投资者利益，促进公司长期健康发展，公司拟以自有资金回购部分股份，用于注销并减少注册资本。本次回购股份的价格为 2.96 元/股，回购股份数量不超过 600 万股（含本数），占公司总股本比例不超过 12.26%，具体回购股份的数量以回购期限届满时公司实际回购的股份数量为准。为了配合公司本次回购股份，提请公司股东大会授权董事会在本次回购股份过程中全权办理回购各种事项。具体详见公司 2021 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《互动派科技股份有限公司股份回购方案》（公告编号：2021-046）

2. 议案表决结果：

同意股数 47,201,513.00 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜》

### 1. 议案内容：

为了配合本次回购，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，授权内容及范围包括但不限于：

（1）、公司董事会及董事会授权人士具体办理设立回购专用证券账户事宜；

（2）、公司董事会办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

（3）、公司董事会根据需要聘请中介机构；

（4）、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，

制定本次回购股份的具体方案；

(5)、公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律、法规和公司的实际情况注销股份；

(6)、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。

(7)、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)办理与股份回购有关的其他事宜。本授权自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 47,201,513.00 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%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《互动派科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

互动派科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日