

证券代码：833399

证券简称：香哈网

主办券商：光大证券

**北京香哈网络股份有限公司**  
**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 2 月 10 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：田金涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 9,800,000 股，占公司表决权股份总数的 98.00%。

**（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；

-

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常进行，经广泛征询意见，由公司董事会提名田金涛、胡云彤、祝伟、王玉、庄乾柱为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上五位候选人均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.00%；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 200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.00%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于全资子公司变更公司名称、注册资本、注册地址、经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

因业务发展需要，全资子公司北京优艺互动科技有限公司拟变更公司名称、注册资本、注册地址及经营范围。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.00%；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 200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.00%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

### （三）审议通过《关于控股孙公司变更注册资本、经营范围的议案》

## 1. 议案内容：

因业务发展需要，控股孙公司北京香哈食品有限公司拟变更注册资本及经营范围。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.00%；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 200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.00%。

## 3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

## （四）审议通过《关于对外投资的议案》

## 1. 议案内容：

公司全资子公司北京优艺互动科技有限公司拟与海南新好伦哥餐饮品牌管理有限公司共同出资设立控股孙公司北京好伦哥香哈科技有限公司（以工商注册登记为准），注册资本 1000 万元，其中，公司认缴出资 800 万元，占注册资本 80%。新公司将负责管理和经营“好伦哥”品牌，并拓展“好伦哥·香哈”数字餐饮业务。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.00%；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 200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.00%。

## 3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

## 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
田金涛	董事	任职	2022年2月 10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
胡云	董事	任职	2022年2月	2022年第一次临时股东大会	审议通过

彤			10日	时股东大会	
祝伟	董事	任职	2022年2月 10日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
王玉	董事	任职	2022年2月 10日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
庄乾 柱	董事	任职	2022年2月 10日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
郭奕 翀	监事	任职	2022年2月 10日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京香哈网络股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》。

北京香哈网络股份有限公司

董事会

2022年2月10日