

证券代码：870966

证券简称：多禾互娱

主办券商：首创证券

南京多禾互娱科技股份有限公司
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 2 月 11 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：朱翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,437,507 股，占公司表决权股份总数的 84.3751%。

（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；

公司高级管理人员、监事列席会议。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第二届董事会即将届满，为满足公司后续业务转型对董事会公司治理、战略制定及决策等能力的要求，董事会提名朱晓寅、朱翔、张建宇、朱顺根、万秋红为公司第三届董事会董事候选人，公司第三届董事会 5 名董事组成，自 2022 年第一次临时股东大会审议之日起，任期三年。

上述提名人员未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,437,507 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，拟对公司注册地址进行变更，从“南京市雨花台区宁双路 28 号 11 层 1105 室”变更至“南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 3 号楼 1603-4 室”。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,437,507 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%。

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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第二届监事会即将届满，监事会提名金露露、王彦淞为公司第三届监事会监事候选人。

上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自 2022 年第一次临时股东大会审议之日起，任期三年。

上述提名人员未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,437,507 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

本议案不涉及回避表决事项。

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
朱晓寅	董事	任职	2022 年 2 月 11 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
朱翔	董事	任职	2022 年 2 月 11 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

张建宇	董事	任职	2022年2月 11日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
朱顺根	董事	任职	2022年2月 11日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
万秋红	董事	任职	2022年2月 11日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
金露露	监事	任职	2022年2月 11日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
王彦淞	监事	任职	2022年2月 11日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

南京多禾互娱科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议

南京多禾互娱科技股份有限公司

董事会

2022年2月14日