

证券代码：837685

证券简称：淘金互动

主办券商：华融证券

厦门淘金互动网络股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 6 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：董事长徐安平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、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 4 人，持有表决权的股份总数 9,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9990%。

（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；

4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告情况。

2、议案表决结果：

同意股数 9,999,900 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：

本议案不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

公司 2021 年监事会工作报告情况。

2、议案表决结果：

同意股数 9,999,900 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：

本议案不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

对 2021 年度财务决算报告进行总结。

2、议案表决结果：

同意股数 9,999,900 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：

本议案不存在回避表决情形。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

报告公司 2022 年度财务预算情况。

2、议案表决结果：

同意股数 9,999,900 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：

本议案不存在回避表决情形。

(五) 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）和《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,999,900 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：

本议案不存在回避表决情形。

(六) 审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易》的议案

1、议案内容：

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 6,999,900 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：

本议案存在回避表决情形，关联股东厦门雷霆互动网络有限公司回避表决。

(七) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1、议案内容：

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,999,900 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：

本议案不存在回避表决情形。

(八) 审议通过《关于董事任命》的议案

1、议案内容：

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事任命的公告》（公告编号：2022-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,999,900 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：

本议案不存在回避表决情形。

(九) 审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案》的议案

1、议案内容：

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,999,900 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：

本议案不存在回避表决情形。

(十) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1、议案内容：

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,999,900 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：

本议案不存在回避表决情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：郭宏清、陈思瑜

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

四、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
潘恒凯	董事	离职	2022年5月6日	2021年年度股东大会	审议通过
刘省平	董事	任职	2022年5月6日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《厦门淘金互动网络股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《北京大成（厦门）律师事务所关于厦门淘金互动网络股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

厦门淘金互动网络股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日