

证券代码：834559

证券简称：河马股份

主办券商：光大证券

上海河马文化科技股份有限公司
2022 年第二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 5 月 30 日
2. 会议召开地点：网络虚拟会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：徐克先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 44,706,600 股，占公司表决权股份总数的 68.78%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《承诺管理制度》，公告编号为 2022-021。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,706,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 68.78%；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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《利润分配管理制度》，公告编号为 2022-022。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,706,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 68.78%；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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为 2022-024。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,706,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.78%；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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：管建军、俞磊

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和其他有关规范性法律文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会股东签字确认的《上海河马文化科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；

2. 国浩律师（上海）事务所关于《上海河马文化科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会见证的法律意见书》。

上海河马文化科技股份有限公司

董事会

2022年5月30日