

证券代码：837685

证券简称：淘金互动

主办券商：国新证券

厦门淘金互动网络股份有限公司
2022 年第三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 12 月 26 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. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等各方面符合《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 5 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见 2022 年 12 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《厦门淘金互动网络股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-039）。

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、回避表决情形：

本议案不存在回避表决情形。

（二）、审议通过《关于监事任免的议案》

1、议案内容：

具体内容详见 2022 年 12 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《厦门淘金互动网络股份有限公司监事、监事会主席任免公告》（公告编号：2022-038）。

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、回避表决情形：

本议案不存在回避表决情形。

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
蒋智峰	监事	离职	2022 年 12 月 26 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

邢凡	监事	任职	2022年12 月26日	2022年第三次临 时股东大会	审议通过
----	----	----	-----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《厦门淘金互动网络股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》

厦门淘金互动网络股份有限公司

董事会

2022年12月26日