

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

2023 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：2023 年 11 月 17 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：徐克先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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 44,716,600 股，占公司有效表决权股份总数的 68.79%。

（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《关于上海河马文化科技股份有限公司增补董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事林嘉宇先生于 2023 年 10 月 25 日辞去公司董事职务，导致公司董事会人数少了一名，董事会需增补一名董事。提名袁琪女士担任公司董事，任职期限与第五届董事会相同，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,716,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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
袁琪	董事	任职	2023 年 11 月 17 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海河马文化科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

上海河马文化科技股份有限公司

董事会

2023年11月17日