

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：徐克先生
- 召开情况合法合规性说明：

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 6 人，持有表决权的股份总数 52,224,600 股，占公司有效表决权股份总数的 80.35%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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：

公司董事袁琪女士于 2024 年 4 月 17 日辞去公司董事职务，导致公司董事会人数减少一名，董事会需增补一名董事。提名莫建锋先生担任公司董事，任职期限与第五届董事会相同，自本议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,508,000 股，占公司股本 11.5508%，不是失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,224,600 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
莫建锋	董事	任职	2024 年 5 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	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 2024 年第二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

2024 年 5 月 9 日