

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

## 2024 年第一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 11 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：徐安平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1、议案内容：

具体内容详见 2024 年 11 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《厦门淘金互动网络股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-023）

#### 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《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1、议案内容：

具体内容详见 2024 年 11 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《厦门淘金互动网络股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-023）

#### 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、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
徐安平	董事	任职	2024 年 11 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
惠翔	董事	任职	2024 年 11	2024 年第一次临	审议通过

			月 26 日	时股东大会	
林冬亮	董事	任职	2024 年 11 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
黄燕华	董事	任职	2024 年 11 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王永成	董事	任职	2024 年 11 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
邢凡	监事	任职	2024 年 11 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李凯兴	监事	任职	2024 年 11 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李培铭	职工代表 监事	任职	2024 年 11 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	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 2024 年第一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

2024 年 11 月 26 日