

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 年第四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 12 月 10 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 5 人，持有表决权的股份总数 50,817,600 股，占公司表决权股份总数的 78.18%。

(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《关于拟增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟增加公司营业范围并对公司章程进行修订。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加营业范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,817,600 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。

（二）审议通过《关于向 Dealing Air Company Limited 提供贸易代理服务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因战略规划和业务发展需要，公司拟向 Dealing Air Company Limited 提供关于飞机采购的贸易代理服务并收取服务费，预计涉及金额不超过 1000 万元。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,535,000 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：

Dealing Air Company Limited 董事徐克为本公司控股股东、实际控制人、董事；伍正芳与徐克是母子关系，两人共同为公司实际控制人，在本公司担任董事职务；

Dealing Air Company Limited 实际控制人和董事莫建鋒为本公司董事、持有本公司5%以上股份的股东。因此，股东徐克、股东伍正芳、股东莫建锋回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和董事签字的《上海河马文化科技股份有限公司 2024 年第四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 12 月 10 日