

证券代码：430127

证券简称：英雄互娱

主办券商：长江证券

英雄互娱科技股份有限公司 2018年第五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：2018年9月6日
- 2.会议召开地点：英雄互娱科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：应书岭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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2人，持有表决权的股份总数596,200,350股，占公司表决权股份总数的41.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据有关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，并编制了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 596,200,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述事项不属于关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认 2018 年上半年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司补充确认了 2018 年上半年度发生的关联交易，详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《英雄互娱科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 596,200,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

涉及关联交易事项的股东未出席本次临时股东大会。

三、备查文件目录

《英雄互娱科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日