

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

### 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长应书岭
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 9 人，持有表决权的股份总数 720,333,218 股，占公司有效表决权股份总数的 50.20%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 720,333,218 股，占公司有效表决权股份总数的 50.20%。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 8 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 其他高级管理人员。

#### 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对2021年的工作情况进行全面的回顾与分析，形成《2021年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 720,143,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 190,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《2021年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会对2021年的工作情况进行全面的回顾与分析，形成《2021年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 720,143,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 185,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 5,000 股，占本次股东大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。

### （三）审议通过《英雄互娱科技股份有限公司2021年年度报告及年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的有关规定和要求，编制了《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 720,143,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 185,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 5,000 股，占本次股东大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。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项报告》

#### 1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，出具了《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 720,143,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 190,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(五) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司对 2021 年全年的经营情况进行分析，形成《2021 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 720,143,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 185,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 5,001 股，占本次股东大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。

(六) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

公司结合市场预期及自身经营情况，拟定了《2022 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 720,143,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 160,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数

30,001 股，占本次股东大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。

#### (七) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据具体情况，拟决定暂不进行 2021 年度利润分配相关事宜。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 720,143,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 190,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

#### (八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
七	《关于 公司 2021 年 度利润 分配的 议案》	5,000	2.56%	190,101	97.44%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

(二) 律师姓名：尹月、张静

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露细则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的会议决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《英雄互娱科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《法律意见书》。

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日