

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

2019 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

- 1.会议召开时间：2019 年 2 月 13 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 525,114,350 股，占公司表决权股份总数的 36.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加董事会董事人数的议案》

1.议案内容：

目前《公司章程》中公司董事会人数为 12 人，拟将人数由 12 人增至 13 人。

2.议案表决结果：

同意股数 525,114,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更、增选董事会董事的议案》

1.议案内容：

王隽逸先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名蔡悦先生为第三届董事会董事；为完善公司治理结构，提高专业化运作水平，提名马啸为公司第三届董事会董事，任职期限均自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 525,114,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

针对本次会议涉及的增加董事会人数等议案，将修改公司章程的相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 525,114,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名公司监事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理机构，提升监管水平，公司监事会提名覃丽娟为公司监事。任职期限至第三届监事会届满，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 525,114,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《英雄互娱科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 13 日