

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

### 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 13 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

英雄互娱科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于增加董事会董事人数的议案》

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。

（二）审议《关于变更、增选董事会董事的议案》

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。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

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。

（四）审议《关于提名公司监事的议案》

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。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年2月12日 10:00—18:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦三层

邮编：100015

联系人：苏炜

联系电话：010—50948589

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

#### （三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

## 五、备查文件目录

- （一）《英雄互娱科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）《英雄互娱科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2019年1月25日