

证券代码：400109

证券简称：退市富控

主办券商：西南证券

上海富控互动娱乐股份有限公司 2021 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：2021 年 12 月 13 日
- 2、会议召开地点：上海市杨浦区国权路 39 号金座 4 层 401-B 会议室。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长兼董事会秘书王永建先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份总数 115,260,876 股，占公司有表决权股份总数的 20.0199%。

二、议案审议情况

（一）重新审议关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案

1、议案内容：

详见于 2021 年 11 月 26 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司第十届董事会第十四次会议决议公告，公告编号为 2021-018。

2、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

3、议案表决结果：

参加表决的股份数为：115,260,876股，意见如下：

同意：115,260,876股，占比100%；

反对：0股，占比0%；

弃权：0股，占比0%；

本议案为非累积投票议案、特别决议议案，根据公司章程规定，本议案须经出席股东大会股东有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。本次审议结果同意占比 100%，获本次出席股东大会股东有表决权股份总数全体审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海正策律师事务所

律师：裘兆炯、杨天一

2、律师见证结论意见：

上海正策律师事务所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《上海富控互动娱乐股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十五日