

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 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2021 年年度股东大会。

##### （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）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 14：00。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 19 日 15:00—2022 年 5 月 20 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430127	英雄互娱	2022年5月16日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

##### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

英雄互娱科技股份有限公司会议室。（北京）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年度董事会工作报告》

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》。

### （二）审议《2021年度监事会工作报告》

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

### （三）审议《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》

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

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的公告。

（四）审议《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》

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》。

（五）审议《2021 年度财务决算报告》

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》。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》

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》。

（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022年5月18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。

#### 五、备查文件目录

《英雄互娱科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

英雄互娱科技股份有限公司董事会

2022年4月29日