

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2019-069

浙江每日互动网络科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会通知已于2019年11月28日以公告形式发出。

2. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年12月13日14:00

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月12日下午15:00至2019年12月13日下午15:00。

3. 会议地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园

4. 会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议主持人：董事长方毅先生。

7. 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开2019年第三次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8. 会议出席情况：

(1) 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份101,304,170股，占上市公司总股份的25.3197%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份101,256,970股，占上市公司总股份的25.3079%。

通过网络投票的股东3人，代表股份47,200股，占上市公司总股份的0.0118%。

(2) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份10,707,304股，占上市公司总股份的2.6762%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份10,660,104股，占上市公司总股份的2.6644%。

通过网络投票的股东3人，代表股份47,200股，占上市公司总股份的0.0118%。

(3) 公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘任的鉴证律师等出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于国信云控产业基金拟对外投资暨关联交易

的议案》

总表决情况：

同意 101,256,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9534%；反对 47,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,660,104 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5592%；反对 47,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4408%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的 1/2 以上，通过。

三、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所周游律师、徐璐律师出席了本次股东大会，进行现场鉴证并出具法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2019年第三次临时股东大会决议；
2. 北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事

务所关于浙江每日互动网络科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江每日互动网络科技股份有限公司

董事会

2019年12月13日