

证券代码：600634

证券简称：*ST 富控

公告编号：2021-020

上海富控互动娱乐股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权路 39 号财富国际广场金座 402 室会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	144
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,859,038
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	20.1237

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长王永建先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及

《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事蔡云华先生、独立董事孙昶林先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事蒋廷素女士、李国强先生，职工监事张丽女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事长王永建先生代行董事会秘书职责，出席并主持了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	115,157,958	99.3948	701,080	0.6052	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任	27,281,368	97.4945	701,080	2.5055	0	0.0000

	2020 年度财务 审 计 和 内 控 审 计机构的议案						
--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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、钱欣

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

1、 上海富控互动娱乐股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议（签章版）；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司
2021 年 3 月 25 日