

证券代码：300766

证券简称：每日互动

公告编号：2019-026

## 浙江每日互动网络科技股份有限公司

### 2019年第一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年第一次临时股东大会通知已于2019年6月6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6月21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6月21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6月20日下午15:00至2019年6月21日下午15:00。

3. 会议地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园二期。

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：公司董事长方毅先生。

7. 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第一次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会，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) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份116,316,980股，占上市公司总股份的29.0720%。

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4人，代表股份15,060,010股，占上市公司总股份的3.7641%。

### (2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份25,720,114股，占上市公司总股份的6.4284%。

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4人，代表股份15,060,010股，占上市公司总股份的3.7641%。

(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《关于增补公司非独立董事的议案》

总表决情况：

同意116,316,980股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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25,720,114股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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，张鹏当选为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

## 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意116,316,980股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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25,720,114股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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，进行现场见证并出具法律意见书，认为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年第一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年第一次临时股东大会的法律意见书》。

浙江每日互动网络科技股份有限公司

董事会

2019年6月21日