

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2022-011

每日互动股份有限公司
2022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、每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会通知已于2022年1月1日以公告形式发出。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年1月24日下午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：2022年1月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午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：2022年1月24日上午9:15至下午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相结合的方式。

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二十六次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召开程序符

合有关法律法规和公司章程的规定。

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15人，代表股份130,860,821股，占公司表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本）的33.3947%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份90,976,766股，占公司表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本）的23.2166%。

通过网络投票的股东10人，代表股份39,884,055股，占公司表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本）的10.1781%。

(2) 中小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627,459股，占公司表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本）的0.1601%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,000股，占公司表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本）的0.0013%。

通过网络投票的股东9人，代表股份622,459股，占公司表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本）的0.1588%。

(3) 公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘任的见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2022年度日常关联交易预计的议案》

股东北京禾裕创业投资中心（有限合伙）、股东北京鼎鹿中原科技有限公司为该议案关联股东，回避表决该议案。该议案由非关联股东表决。

总表决情况：

同意91,559,125股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9562%；反对40,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0438%；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有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意587,359股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.6091%；反对40,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.3909%；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有表决权股份的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以上同意，通过。

2、审议通过了《关于非独立董事变更的议案》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

2.1《关于选举葛欢阳先生为第二届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意130,802,321票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9553%；

中小股东表决情况：同意568,959票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.6767%。

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。

2.2 《关于选举吕繁荣先生为第二届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意130,801,421票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9546%；

中小股东表决情况：同意568,059票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的90.5332%。

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。

2.3 《关于选举陈一凡先生为第二届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意130,879,421票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0142%；

中小股东表决情况：同意646,059票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的102.9643%。

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徐璐律师、彭伟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。北京市万商天勤律师事务所经办律师认为：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、2022年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、北京市万商天勤律师事务所关于每日互动股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2022年1月24日