

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2021-026

每日互动股份有限公司
2021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”）2021年第一次临时股东大会通知已于2021年2月10日以公告形式发出。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年2月25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：2021年2月25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：2021年2月25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次会议审议通过，决定召开2021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）股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东79人，代表股份125,203,395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31.5581%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份93,985,369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23.6895%。

通过网络投票的股东74人，代表股份31,218,026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7.8687%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东76人，代表股份34,606,529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8.7227%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,388,503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0.8541%。

通过网络投票的股东74人，代表股份31,218,026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7.8687%。

（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2021年度日常关联交易预计的议案》

股东方毅及其一致行动人沈欣、杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙），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33,883,576股，占出席会议所有股东所持股份的97.9109%；反对634,853股，占出席会议所有股东所持股份的1.8345%；弃权88,100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0.2546%。

中小股东总表决情况：

同意33,883,576股，占出席会议中小股东所持股份的97.9109%；反对634,853股，占出席会议中小股东所持股份的1.8345%；弃权88,100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0.2546%。

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《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意124,367,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.3321%；反对836,253股，占出席会议所有股东所持股份的

0.6679%；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33,770,276股，占出席会议中小股东所持股份的97.5835%；反对836,253股，占出席会议中小股东所持股份的2.4165%；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2/3以上同意，通过。

3、审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：

同意124,367,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.3321%；反对836,253股，占出席会议所有股东所持股份的0.6679%；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33,770,276股，占出席会议中小股东所持股份的97.5835%；反对836,253股，占出席会议中小股东所持股份的2.4165%；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2/3以上同意，通过。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 124,367,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3321%；反对 836,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6679%；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 33,770,276 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5835%；反对 836,253 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4165%；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 2/3 以上同意，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。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、2021 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 2021 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

2021年2月25日