

厦门盈趣科技股份有限公司关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的进展公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月29日召开了第三届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的议案》，公司香港全资子公司Intretech(HK)Co., Limited(以下简称“香港盈趣”)以2,520.00万瑞士法郎(约为17,594.64万元人民币)收购瑞士公司SDH Holding SA(以下简称“SDH”)和SDATAWAY SA(以下简称“SDW”)各70%的股权(第一阶段股权转让)，并拟于2019-2023年每年收购SDH和SDW各6%的股权，剩余30%股权的总金额合计1,080.00万瑞士法郎(约为7,540.56万元人民币，第二阶

段股权转让)，具体内容详见公司于2018年12月3日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的进展公告》(公告编号：2018-119)。

公司于2018年12月25日披露了《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的进展公告》(公告编号：2018-122)。香港盈趣已按照股权转让协议的约定，向SDH和SDW原股东支付了第一阶段股权转让款2520.00万瑞士法郎(约为17,594.64万元人民币)，同时交易主体按照股权转让协议的条款与条件完成了本次交易项下第一阶段股权转让。自交割之日起，香港盈趣持有SDH和SDW各70%股权，SDH和SDW成为香港盈趣的控股子公司，并于2018年12月纳入公司合

1,229.30万元人民币)，同时交易主体按照《股权转让协议》的条款与条件完成了本次交易项下SDH和SDW各6%的股权转让。自交割之日起，香港盈趣持有SDH和SDW各82%股权。

关于《股权转让协议》第二阶段股权转让的后续事项，公司与交易对方将在2021-2023年各年度根据《股权转让协议》的条件和条款予以履行。公司将持续履行信息披露义务，及时、准确地披露本次交易的后续进展情况。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司董事会

2020年06月24日

厦门盈趣科技股份有限公司公告编号:2020-064

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-064

关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十次次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，决定于2020年7月1日(星期三)下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议召开公司2020年第二次临时股东大会。公司已于2020年6月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-060)。现将本次临时股东大会有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、表决权的行使规则性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期和时间

(1)现场投票时间：2020年7月1日下午15:00

(2)网络投票时间：2020年7月1日上午9:15至下午15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年7月1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进行投票的具体时间为2020年7月1日上午9:15至2020年7月1日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票：出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

(2)网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3)表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

6、股权登记日：2020年6月23日(星期二)

7、出席会议对象

(1)截至股权登记日2020年6月23日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件1)，法人股东不必是公司的股东；

(2)公司聘请的律师和部分高级管理人员；

(4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司第三季任满换届选举非独立董事的议案》。

1.1.选举林松华先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.2.选举吴庭坚先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.3.选举杨明先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.4.选举王庆先先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.5.选举李峰先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.6.选举吴雪芬女士为公司第四届董事会非独立董事。

2.审议《关于公司第三季任满换届选举独立董事的议案》。

2.1.选举王宪榕先生为公司第四届董事会独立董事；

2.2.选举齐鹤光先生为公司第四届董事会独立董事；

2.3.选举陈永新先生为公司第四届董事会独立董事；

2.4.选举吴文江先生为公司第四届董事会独立董事。

3.审议《关于公司第三季任满换届选举非职工代表监事的议案》。

3.1.选举吴文江先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

3.2.选举陈永新先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

3.3.审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>等内控制度的议案》。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

上述议案于2020年6月1日分别经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年6月11日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

议案1-2.3项将采用累积投票制对候选人进行表决。

议案3选举公司非独立董事六名，议案3选举独立董事三名，议案3选举非职工代表监事两名，股东所拥有的选举票数为其所持表决权的股份数量乘以应选

股数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案4为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码 提案名称

1.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案

1.01 选举非独立董事

1.02 选举独立董事

1.03 选举职工代表监事

1.04 选举监事

1.05 选举监事

1.06 选举监事

1.07 选举监事

1.08 选举监事

1.09 选举监事

1.10 选举监事

1.11 选举监事

1.12 选举监事

1.13 选举监事

1.14 选举监事

1.15 选举监事

1.16 选举监事

1.17 选举监事

1.18 选举监事

1.19 选举监事

1.20 选举监事

1.21 选举监事

1.22 选举监事

1.23 选举监事

1.24 选举监事

1.25 选举监事

1.26 选举监事

1.27 选举监事

1.28 选举监事

1.29 选举监事

1.30 选举监事

1.31 选举监事

1.32 选举监事

1.33 选举监事

1.34 选举监事

1.35 选举监事

1.36 选举监事

1.37 选举监事

1.38 选举监事

1.39 选举监事

1.40 选举监事

1.41 选举监事

1.42 选举监事

1.43 选举监事

1.44 选举监事

1.45 选举监事

1.46 选举监事

1.47 选举监事

1.48 选举监事

1.49 选举监事

1.50 选举监事

1.51 选举监事

1.52 选举监事

1.53 选举监事

1.54 选举监事

1.55 选举监事

1.56 选举监事

1.57 选举监事

1.58 选举监事

1.59 选举监事

1.60 选举监事

1.61 选举监事

1.62 选举监事

1.63 选举监事

1.64 选举监事

1.65 选举监事

1.66 选举监事

1.67 选举监事

1.68 选举监事

1.69 选举监事

1.70 选举监事

1.71 选举监事

1.72 选举监事

1.73 选举监事

1.74 选举监事

1.75 选举监事

1.76 选举监事

1.77 选举监事

1.78 选举监事

1.79 选举监事

1.80 选举监事

1.81 选举监事

1.82 选举监事

1.83 选举监事

1.84 选举监事

1.85 选举监事

1.86 选举监事

1.87 选举监事

1.88 选举监事

1.89 选举监事