

证券代码：870966

证券简称：多禾互娱

主办券商：首创证券

南京多禾互娱科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

南京雨花台区南站证大喜马拉雅 J 栋 710 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

该议案具体内容详见 2020 年 1 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《南京多禾互娱科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》（公告编号：2020-001）。

（二）审议《关于更换职工代表监事》议案

该议案具体内容详见 2020 年 1 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《南京多禾互娱科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》（公告编号：2020-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效的身份证明办理登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 6 日上午 8:00—9:00

(三) 登记地点：公司会议室内

四、其他

(一) 会议联系方式：芮海波 电话：13337737797

(二) 会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《南京多禾互娱科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《南京多禾互娱科技股份有限公司 2020 年第一次职工大会会议决议》

南京多禾互娱科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日