

证券代码：870110

证券简称：橙子互动

主办券商：东吴证券

深圳橙子互动股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 6 日上午 10:00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870110	橙子互动	2021 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市盈科（深圳）律师事务所艾海伦、罗丽律师律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020 年度董事会工作报告

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年度监事会工作报告

（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年度财务决算报告

（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

2021 年度财务预算报告

（五）审议《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司提供 2021 年度的财务报表审计服务。

（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 的《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》
公告编号 2021-006.

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021 年 4 月 30 日上午 9 点 30 分至 11 时 30 分

(三) 登记地点：深圳市南山区科技中一路 19 号赛百诺 B 栋 421 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：深圳市南山区科技中一路 19 号赛百诺 B 栋 421 联系人：
莫祖霞 电话：0755-26580231

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

(一)《第二届董事会第十次会议决议》(二)《第二届监事会第六次会议决议》

深圳橙子互动股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日