

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 2022 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 2022 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及召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 11 日上午 10：00。

（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	870966	多禾互娱	2022年1月28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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第二届董事会即将届满，为满足公司后续业务转型对董事会公司治理、战略制定及决策等能力的要求，董事会提名朱晓寅、朱翔、张建宇、朱顺根、万秋红为公司第三届董事会董事候选人，公司第三届董事会5名董事组成，自2022年第一次临时股东大会审议之日起，任期三年。

上述提名人员未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（二）审议《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

公司根据经营发展需要，拟对公司注册地址进行变更，从“南京市雨花台区宁双路28号11层1105室”变更至“南京市雨花台区宁双路19号云密城3号楼1603-4室”。

根据《公司法》、《非上市公众公司监管管理办法》及《公司章程》等相关规定，并对《公司章程》对应条款做修改，其他内容保持不变。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第二届监事会即将届满，监事会提名金露露、王彦淞为公司第三届监事会监事候选人。

上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自 2022 年第一次临时股东大会审议之日起，任期三年。

上述提名人员未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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、法人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、个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）；

4、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。

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：2022 年 2 月 11 日上午 9：00-10：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：孔丽芳 电话 13337737797 传真 025-52893338，联系地址：南京市雨花台区宁双路 28 号 11 层 1105 室

(二) 会议费用：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八次会议决议；

南京多禾互娱科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；

南京多禾互娱科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 24 日