

证券代码：837685

证券简称：淘金互动

主办券商：华融证券

厦门淘金互动网络股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。本次股东大会的召集无需相关部门批准或履行必要的程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日 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	837685	淘金互动	2022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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（厦门）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

厦门市思明区望海路4号301会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2021年度董事会工作报告》的议案

审议有关2021年度董事会工作相关报告。

（二）审议《关于2021年度监事会工作报告》的议案

审议有关2021年度监事会工作相关报告

（三）审议《关于2021年度财务决算报告》的议案

对2021年度财务情况进行总结报告

（四）审议《关于2022年度财务预算报告》的议案

报告公司2022年度财务预算情况

（五）审议《关于2021年年度报告及摘要》的议案

具体情况详见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）和《2021年年度报告》（公告编号：2022-003）。

（六）审议《关于预计 2022 年度日常关联交易》的议案

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

（七）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-008）。

（八）审议《关于董事任命》的议案

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事任命的公告》（公告编号：2022-010）。

（九）审议《关于 2021 年年度权益分派预案》的议案

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）

（十）审议《关于拟续聘会计师事务所》的议案

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年5月6日9:00-10:00

（三）登记地点：厦门市思明区望海路4号301会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄燕华 联系方式：0592-3180239

（二）会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《厦门淘金互动网络股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

厦门淘金互动网络股份有限公司董事会

2022年4月15日