

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

2022 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：尚韬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,693,940 股，占公司表决权股份总数的 68.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳橙子互动股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,693,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
范永良	董事	离职	2022 年 12 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
威智慧	董事	任职	2022 年 12 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳橙子互动股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

深圳橙子互动股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日