

证券代码：871320

证券简称：奇异互动

主办券商：首创证券

广州奇异果互动科技股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议的召开无需经过相关部门批准或者履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 3 月 3 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	871320	奇异互动	2023年3月1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

广州奇异果互动科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司回购股份方案的议案》

具体内容请详见公司在中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《公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

内容详见公司于2023年2月14日在中国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-004）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事项：

(1) 公司董事会办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

(2) 签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(3) 公司董事会及董事会授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

(4) 决定聘请相关中介机构；

(5) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

(6) 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；

(7) 公司董事会及董事会授权人士根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理企业工商变更登记、税务变更等相关事宜；

(8) 公司董事会及董事会授权人士在回购完成后，依据有关法律法规和公司实际情况注销股份；

(9) 公司董事会及董事会授权人士根据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)办理与股份回购有关的其他事宜。

上述授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1、2；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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、或股东账户卡；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的授权委托书、单位营业执照复印件、或股东账户卡。

（二）登记时间：2023年3月3日8:00-10:00

（三）登记地点：广州市珠江东路12号高德置地冬广场H座2801会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李伟斌 020-38615325 roy.li@mokiwi.com

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

（一）广州奇异果互动科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

广州奇异果互动科技股份有限公司董事会

2023年2月14日