

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 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

召集本次股东大会符合公司法及公司章程的相关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门审批或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 27 日上午 10 点。

（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	2023 年 3 月 20 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《关于变更 2022 年度审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙）的议案 》

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需求，为了更好推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司决定不再聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟变更公司 2022 年财务审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司财务报告审计工作，聘期一年。

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。但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 27 日上午 9 点-10 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李杰 联系电话：15950524039

（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三届董事会第五次会议决议

南京多禾互娱科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 10 日