

证券代码：837685

证券简称：淘金互动

主办券商：国新证券

## 厦门淘金互动网络股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票 在线视频会议

本次会议采取现场会议及在线视频会议相结合的方式进行投票表决。同一股东应选择现场投票、在线视频投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 10:00

其他方式投票时间：2023 年 4 月 18 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	2023年4月12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2022年度董事会工作报告的议案》

审议有关2022年度董事会工作相关报告。

### （二）审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》

审议有关2022年度监事会工作相关报告。

### （三）审议《关于2022年度财务决算报告的议案》

对2022年度财务情况进行总结报告。

### （四）审议《有关2023年度财务预算报告的议案》

报告公司 2023 年度财务预算情况。

（五）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体情况详见公司于 2023 年 3 月 27 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《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）和《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）

（六）审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

具体情况详见公司于 2023 年 3 月 27 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 2023 年度日常关联交易公告》（公告编号：2023-011）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为厦门雷霆互动网络有限公司。

（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 2023 年 3 月 27 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：2023-012）

（八）审议《关于 2022 年度权益分派方案的议案》

根据公司发展需要，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配。

（九）审议《关于拟续聘会计师事务所议案》

具体情况详见公司于 2023 年 3 月 27 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公告》（公告编号：2023-014）

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：2023年4月18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七次会议决议》

厦门淘金互动网络股份有限公司董事会

2023年3月27日