

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 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 5 月 26 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5月22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。

本公司聘请的北京市岳成（广州）律师事务所的两位律师。

（七）会议地点

广州市珠江东路12号高德置地冬广场H座2801会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于2022年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年年度报告及摘要予以汇报。具体详见《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司2022年度董事会工作报告》

2022年度，公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司2022年度的主要工作情况，由董事长代表董事会汇报董事会2022年度工作情况。

（三）审议《关于公司2022年度监事会工作报告》

2022年度，公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》

的有关规定认真履行职责。现结合公司 2022 年度的主要工作情况，由监事会主席汇报 2022 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算方案》

公司根据 2022 年度的主要经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，制定了《公司 2023 年财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案》

综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础，为保证公司经营对流动资金的需求，兼顾股东的长远利益，制定的 2022 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务；审计费用根据市场收费标准确定。实际聘期及审计费用等具体事宜授权董事长决定。

（八）审议《关于公司与金融机构办理应收账款保理业务》

因公司整体业务发展需要，为补充流动资金周转需求，公司拟与平安商业保理有限公司（以下简称“平安保理”）办理应收账款保理业务，并签署保理合同，公司向平安保理申请不高于人民币 2500 万元的保理融资额度（可循环使用）。保理期间为自股东大会通过之日起两年；公司实际控制人、控股股东、董事长兼总

经理李伟斌及其配偶牟其方为上述事项无偿提供连带责任保证担保；公司全资子公司新余萌宇互动科技有限公司提供保证担保。

具体融资额度及其他事项以金融机构最终审批为准，上述事宜有利于进一步改善公司财务结构，不存在损害公司及投资者合法权益的情形。

#### （九）审议《关于全资子公司向金融机构申请融资》

公司的全资子公司新余萌宇互动科技有限公司因补充流动资金周转需求，拟与平安商业保理有限公司办理应收账款保理业务，并签署保理合同，向平安保理申请不高于人民币 2500 万元的保理融资额度（可循环使用）。保理期间为自公司的股东大会通过之日起两年；公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理李伟斌及其配偶牟其方为上述申请授信事项无偿提供连带责任保证担保；广州奇异果互动科技股份有限公司提供保证担保。

具体融资额度及其他事项以金融机构最终审批为准，上述事宜不存在损害公司及投资者合法权益的情形。

#### （十）审议《关于公司向非关联方借款》

公司已于 2023 年 1 月 6 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司向非关联方借款》的议案，公司向非关联方陈曼借款 18,000,000 元的额度（可循环使用），借款期限 2 年。

为补充公司流动资金运转，公司预计继续向非关联方陈曼借款不超过人民币 22,000,000 元的额度（可循环使用），借款期限 2 年。实际利率、借款期限等具体事项以签署合同为准。本次所得借款将用于补充公司流动资金周转需求，有利于进一步改善公司财务结构，不存在损害公司及投资者合法权益的情形。

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

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5月26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六次会议决议》

（二）《广州奇异果互动科技股份有限公司第三届监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4月27日