

证券代码：839838

证券简称：酷乐互娱

主办券商：国融证券

## 广东酷乐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。

公司董事会审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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 9 月 20 日 15:00。

预计会期：0.5 天。

## （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	839838	酷乐互娱	2023年9月19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《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-022）。

### （二）审议《关于公司董事换届选举》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名陈罔飏、唐泽平、周育坤、陈沐、廖继全为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起开始计算。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-025）。

### （三）审议《关于公司监事换届选举》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名李嘉源为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起开始计算。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不是失信联合惩戒对象。具体内容 详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-024）。

### （四）审议《关于公司拟修订公司章程的议案》

详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-026）

### （五）审议《关于补充确认资金占用的议案》

详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于补充确认资金占用的公告》（公告编号：2023-027）

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陈罔飏、杨柳婷。  
上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；  
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，议案序号为五；  
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

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。

(二) 登记时间：2023年9月20日 13:00-15:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐泽平；联系电话：0769-21666150

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

1. 广东酷乐互娱科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2. 广东酷乐互娱科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

广东酷乐互娱科技股份有限公司董事会

2023年8月30日