

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
2023 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日
- 会议召开地点：广州奇异果互动科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李伟斌
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,982,045 股，占公司表决权股份总数的 69.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟进行注册地址的变更，变更后的地址为广州市天河区思成路 35 号 1 单元 801-112 室，具体以工商行政管理部门登记为准。

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,982,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 广州奇异果互动科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议

广州奇异果互动科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日