

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 2024 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 2024 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

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：2024 年 1 月 31 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	2024年1月29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

广州奇异果互动科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于全资子公司向金融机构申请融资的议案》

广州奇异果互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海大娱数码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（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，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。

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。

### （二）审议《关于公司及关联方为全资子公司融资提供担保的议案》

鉴于公司的全资子公司上海大娱数码科技有限公司因补充流动资金周转需求，拟与平安保理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；上海大娱数码科技有限公司提供应收账款担保。

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。

### （三）审议《关于提名何影利女士为公司董事的议案》

因广州奇异果互动科技股份公司（以下简称“公司”）原董事易楠钦先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行新任董事选举。在选举出新任董事前，原董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职能。

现提名何影利女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

上述董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

### （四）审议《关于公司向非关联方借款的议案》

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。具体详见《第三届董事会第四次会议决议公告》[2023-001]。

后续，公司已于2023年4月26日召开第三届董事会第六次会议、2023年5月26日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于公司向非关联方借款》的议案，公司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。具体见《第三届董事会第六次会议决议公告》[2023-010]、《2022年年度股东大会决议公告》[2023-018]。

现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 10,000,000 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：2024 年 1 月 31 日 8:00-10:00

（三）登记地点：广州奇异果互动科技股份有限公司会议室

### 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九次会议决议

广州奇异果互动科技股份有限公司董事会

2024年1月12日