

证券代码：831575

证券简称：光辉互动

主办券商：中信建投

南京光辉互动网络科技股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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

召开本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(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：2024 年 4 月 15 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	831575	光辉互动	2024年4月10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。

本次股东大会将聘请江苏苏尊容大律师事务所律师见证。

（七）会议地点

南京市江宁开发区东吉大道1号吉智楼6F公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

公司董事会将2023年度工作情况予以汇报。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

公司监事会将2023年度工作情况予以汇报。

（三）审议《2023年度财务决算报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2024年度财务预算报告》

公司根据2024年经营、投资计划编制了《2024年度财务预算报告》，提交股

东大会审议。

（五）审议《2023 年度报告及年报摘要》

详见公司 2024 年 3 月 22 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）发布的 2023 年年度报告（公告编号：2024-005）、2023 年年度报告摘要（公告编号：2024-004）。

（六）审议《2023 年度利润分配预案》

2023 年度利润分配预案：利润不分配，资本公积金不转增。

（七）审议《关于聘请 2024 年财务报告审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责本公司 2024 年度财务报告审计工作，审计报酬授权公司经营管理团队按照市场价格洽谈办理。

（八）审议《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

详见公司 2024 年 3 月 22 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）发布的关于公司向股东借款暨关联交易的公告（公告编号：2024-009）。

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刘云光、刘红红、南京光辉股权投资中心（有限合伙）。

（九）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

详见公司 2024 年 3 月 22 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）发布的董事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准意见专项说明公告（公告编号：2024-011）。

（十）审议《监事会对董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的审核意见》

详见公司 2024 年 3 月 22 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）发布的监事会对董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的审核意见公告（公告编号：2024-012）。

（十一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详见公司 2024 年 3 月 22 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）发布的关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告（公告编号：2024-013）。

（十二）审议《关于更正<2022 年年度报告和摘要>的议案》

公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003），经事后审核发现，该公告编辑存在错误，公司现予以更正。

（十三）审议《关于补充审议 <董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 3 月 30 日出具 XYZH/2023NJAA2B0004 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及 2024 年 3 月 21 日出具 2022 年度财务报表非标准无保留审计意见的专项说明，公司董事会对上述情况补充发表《关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

（十四）审议《关于补充审议<监事会对董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的审核意见>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 3 月 30 日出具 XYZH/2023NJAA2B0004 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及 2024 年 3 月 21 日出具 2022 年度财务报表非标准无保留审计意见的专项说明，

公司监事会对上述情况补充发表《监事会对董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的审核意见》

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，议案序号为八；

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 12 日 9:00-11:00； 14:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：025-84791966 联系人：尚兴年

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《南京光辉互动网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
《南京光辉互动网络科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

南京光辉互动网络科技股份有限公司董事会

2024年3月22日