

证券代码：837685

证券简称：淘金互动

主办券商：国新证券

厦门淘金互动网络股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。本次股东大会的召集无需相关部门批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 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	837685	淘金互动	2024年4月16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。

本公司聘请北京大成（厦门）律师事务所见证。

（七）会议地点

厦门市思明区嘉晟国际大厦 15 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议有关 2023 年度董事会工作相关报告。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议有关 2023 年度监事会工作相关报告。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

对 2023 年度财务情况进行总结报告。

（四）审议《有关 2024 年度财务预算报告的议案》

报告公司 2024 年度财务预算情况。

（五）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 2 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）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）。

（六）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 2 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）上披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易公告》（公告编号：2024-005）。

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厦门雷霆互动网络科技有限公司。

（七）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 2 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）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 2 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）上披露的《关于 2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 2 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）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

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（六）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；
- 3、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、股东账户卡；
- 4、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授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年4月22日9:00-10:00

（三）登记地点：厦门市思明区嘉晟国际大厦15楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄燕华 联系方式：0592-5998562

（二）会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《厦门淘金互动网络股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

厦门淘金互动网络股份有限公司董事会

2024年4月2日