

证券代码：870110

证券简称：橙子互动

主办券商：东吴证券

## 深圳橙子互动股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行 必要程序。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 10 点-12 点。

#### （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  | 870110 | 橙子互动 | 2024 年 4 月 30 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。

本公司聘请的广东三希堂律师事务所聂春梅、陈莹律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

### 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年财务报表由董事会编制公司 2023 年财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2024 年财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2023 年年度报告》。

（六）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《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：2023-006）。

（七）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于 2023 年带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，所涉及事项的说明是完整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗漏的情况。本次带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告所涉及的事项未违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定。目前董事会将积极采取有效措施，消除带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见对公司的影响。

（八）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2023 年度带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，所涉及事项的说明是完整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗漏的情况。公司董事会出具了“关于 2023 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明”

公司监事会认为：

（1）监事会对董事会出具的专项说明无异议。

（2）董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司的实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计意见所涉事项，切实维护公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益。

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 6 日 9:00-9:30

（三）登记地点：深圳市南山区科技中一路 19 号赛百诺 B 栋 421 公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张俊彦，联系电话：0755-2658023

（二）会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

（一）《第三届董事会第十次会议决议》

（二）《第三届监事会第六次会议决议》

深圳橙子互动股份有限公司董事会

2024 年 4 月 15 日