

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 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 5 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5月28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。

本公司聘请的广东正大联合律师事务所两位律师。

（七）会议地点

广州奇异果互动科技股份有限公司的会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年年度报告及摘要予以汇报。具体详见《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

2023年度，公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司2023年度的主要工作情况，由董事长代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。

（三）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度，公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司2023年度的主要工作情况，由监事会主

席汇报 2023 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》

公司根据 2023 年度的主要经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，制定了《公司 2024 年财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础，为保证公司经营对流动资金的需求，兼顾股东的长远利益，制定的 2023 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（七）审议《关于提名何栋先生为公司董事的议案》

广州奇异果互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理黎广恒先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，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。

现提名何栋先生担任公司董事，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。

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5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十一次会议决议》

（二）《广州奇异果互动科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广州奇异果互动科技股份有限公司董事会

2024年4月29日