

证券代码：870966

证券简称：多禾互娱

主办券商：首创证券

南京多禾互娱科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（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。

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 10 时。

预计会期半天。

（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	870966	多禾互娱	2024 年 5 月 20 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司根据 2023 年度的经营状况和财务状况，结合审计机构出具的审计报告，编制了 2023 年年度报告和年度报告摘要。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

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》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，全体监事会成员一致推举【金露露女士】代表监事会汇报监事会 2023 年年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以审议。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以审议。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司的可持续发展状况，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于选举非职工代表监事的议案》

公司监事会主席金露露女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。鉴于金露露女士的辞职将导致公司监事会低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，金露露女士的辞职将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效。【详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京多禾互娱科技股份有限公司监事辞职公告》（公告编号：2024-012）。】

公司监事会现拟提名夏悦女士为公司非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

【夏悦女士简历如下：

夏悦，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，大专学历，六年行政主管经验，善于处理行政、人事、采购等工作。2023 年 10 月入职公司，表现优异。】

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、个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

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，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月24日上午9时30分开始至10时00分结束

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱翔，电话：13305189331，传真：025-52893338，联系地址：南京市雨花台区宁双路19号云密城3号楼1603-4室

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

南京多禾互娱科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

南京多禾互娱科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

南京多禾互娱科技股份有限公司董事会

2024年4月29日