

证券代码：839838

证券简称：酷乐互娱

主办券商：国融证券

## 广东酷乐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、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日上午 10:30。

## （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	839838	酷乐互娱	2024年6月5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。

本公司聘请的国浩（深圳）律师事务所高升、张猛律师

## （七）会议地点

东莞市莞城东田丽峰大厦6楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告的议案》

2023年度公司董事会日常工作情况以及2024年度工作规划。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度公司监事会日常工作情况以及2024年度工作规划。

### （三）审议《2023年财务决算报告的议案》

根据2023年公司运营实际情况，对2023年财务指标完成情况进行汇报。

### （四）审议《2024年财务预算报告的议案》

根据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外部经

营环境的基础上，结合 2023 年公司实际经营情况及 2024 年公司的发展计划，编制了 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《酷乐互娱：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）内容及《酷乐互娱：2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）内容。

（六）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营现状及持续发展的需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营重大不确定性段落的保留意见的专项说明的议案》

《董事会关于 2023 年度财务审计报告被出具带与持续经营重大不确定性段落的保留意见的专项说明》。详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定网站 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《董事会关于 2023 年度财务审计报告被出具带与持续经营重大不确定性段落的保留意见的专项说明》（公告编号：2024-008）。

（八）审议《监事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营重大不确定性段落的保留意见的专项说明的议案》

《监事会关于 2023 年度财务审计报告被出具带与持续经营重大不确定性段落的保留意见的专项说明》。详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定网站 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《监事会关于 2023 年度财务审计报告被出具带与持续经营重大不确定性段落的保留意见的专项说明》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

露平台披露的《关于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：2024-007）。

（十）审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 30 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《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2024-010）。

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陈罔飏、杨柳婷。

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，议案序号为十；

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

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。

（二）登记时间：2024 年 6 月 6 日 9：00-10：00

（三）登记地点：会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐泽平；联系电话：0769-21666150

(二) 会议费用：费用自理。

## 五、备查文件目录

- 广东酷乐互娱科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
- 广东酷乐互娱科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

广东酷乐互娱科技股份有限公司董事会

2024年4月30日