

证券代码：872139

证券简称：网娱互动

主办券商：方正承销保荐

网娱互动科技（北京）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室。
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张莹先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 58,272,773 股，占公司表决权股份总数的 96.20%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,272,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《网娱互动科技（北京）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,272,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

据公司提供的 2023 年相关财务报表数据，大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,272,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《网娱互动科技（北京）股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,272,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2023 年度工作情况进行了总结，形成了《网娱互动科技（北京）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,272,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了《网娱互动科技（北京）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,272,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年的经营情况及财务状况，基于公司发展需要，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和其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,272,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。公司在规定期限内购买的产品资金总额不超过人民币1亿元（含1亿元）的额度，投资额度内资金可以滚动使用。在上述额度内，由公司董事会授权公司董事长审批，由财务部门具体操作实施。

详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《网娱互动科技（北京）股份有限公司关于2024年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,272,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年募集资金使用情况，编制了《公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《网娱互动科技（北京）股份有限公司关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,272,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：张伟丽、王朦

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《信息披露管理办法》《治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

《网娱互动科技（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京市康达律师事务所关于网娱互动科技（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

网娱互动科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日