

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

#### （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 6 月 13 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6月7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

广州奇异果互动科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

为补充公司流动资金运转，公司预计向关联方牟其方借款不超过（含）人民币5,000.00万元的额度（可循环使用），借款期限3年。实际利率、借款期限等具体事项以签署合同为准。

本次借款将用于补充公司流动资金周转需求，有利于进一步改善公司财务结构，不存在损害公司及投资者合法权益的情形。

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李伟斌、牟其方、广州同捞同煲管理咨询合伙企业（有限合伙）。

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1；

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6月13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十二次会议决议

广州奇异果互动科技股份有限公司董事会

2024年5月24日