

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  
2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 月 13 日
- 会议召开地点：广州奇异果互动科技股份有限公司会议室
- 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：董事长李伟斌
- 召开情况合法合规性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,495,000 股，占公司表决权股份总数的 68.50%。

#### （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. 公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,400,000 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

李伟斌、广州同捞同煲管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

### （一）广州奇异果互动科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

广州奇异果互动科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日