

证券代码：870110

证券简称：橙子互动
券

主办券商：东吴证

深圳橙子互动股份有限公司

2024 年第一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 9 月 6 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：尚韬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,320,780 股，占公司有表决权股份总数的 56.6039%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《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：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,320,780 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

无

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《深圳橙子互动股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,320,780 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

无

(三) 审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《深圳橙子互动股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,320,780 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

无

三、备查文件目录

《深圳橙子互动股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳橙子互动股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日