

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 年第三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 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 20,730,100 股，占公司有表决权股份总数的 76.78%。

（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《关于公司申请兴业银行授信并关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

广州奇异果互动科技股份有限公司因补充流动资金周转需求，拟向兴业银行股份有限公司广州分行（以下简称：兴业银行广州分行）申请总额度不超过（含）人民币 1,000.00 万元的授信额度（可循环使用，该额度为扣除保证金和存单质押后的敞口额度），预计授信期限三年。公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理李伟斌及其配偶牟其方、公司全资子公司广州市大娱数码科技有限公司、上海大娱数码科技有限公司为上述申请授信事项无偿提供连带责任保证担保。具体融资额度、授信期限及其他事项以银行最终审批为准，上述事宜不存在损害公司及投资者合法权益的情形。

针对上述事宜，同意由公司法定代表人代表广州奇异果互动科技股份有限公司与兴业银行广州分行签署上述授信融资项下的有关法律文件及办理相关手续，其在授权范围内的行为属公司的行为，公司承担相应后果与责任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,730,100 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

本议案涉及关联交易，由于公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理李伟斌及其配偶牟其方为本次融资无偿提供连带责任保证，按照治理规则第一百零五条，李伟斌、牟其方及一致行动人广州同捞同煲管理咨询合伙企业（有限合伙）豁免回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司申请兴业银行授信并关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司广州市大娱数码科技有限公司因补充流动资金周转需，拟

向兴业银行股份有限公司广州分行申请总额度不超过（含）人民币 1,000.00 万元的授信额度（可循环使用，该额度为扣除保证金和存单质押后的敞口额度），预计授信期限三年。公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理李伟斌及其配偶牟其方、本公司广州奇异果互动科技股份有限公司、公司全资子公司上海大娱数码科技有限公司为上述申请授信事项无偿提供连带责任保证担保。

具体融资额度、授信期限及其他事项以银行最终审批为准，上述事宜不存在损害公司及投资者合法权益的情形。

针对上述事宜，同意由全资子公司广州市大娱数码科技有限公司公司法定代表人代表广州市大娱数码科技有限公司与兴业银行广州分行签署上述授信融资项下的有关法律文件及办理相关手续，其在授权范围内的行为属公司的行为，公司承担相应后果与责任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,730,100 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

本议案涉及关联交易，由于公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理李伟斌及其配偶牟其方为本次融资无偿提供连带责任保证，按照治理规则第一百零五条，李伟斌、牟其方及一致行动人广州同捞同煲管理咨询合伙企业（有限合伙）豁免回避表决。

三、备查文件目录

（一）广州奇异果互动科技股份有限公司 2024 年第三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 9 月 13 日