

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

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日上午 9:00。

（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	872139	网娱互动	2025 年 1 月 10 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

北京市朝阳区八里庄西里 99 号住邦 2000 商务中心 3 号楼 22 层网娱互动会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

根据业务需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢 9 层 101-49、101-50、101-51 号（东升地区）”变更为“北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢 7 层 101”，公司将对《公司章程》相应条款进行修订。

（二）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

根据《公司章程》的规定，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并授权董事会决定大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间的审计费用。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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

1. 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；
2. 法人股东代表应为股东单位的法定代表人，出席会议时应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件、法定代表人证明书（详见附件）原件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书（详见附件）原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件；
3. 自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书（详见附件）原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2025 年 1 月 13 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

- （一）会议联系方式：北京朝阳区八里庄西里 99 号住邦 2000 商务中心 3 号楼 22 层 网娱互动 闫成：010-65505050。
- （二）会议费用：与会股东交通及食宿自理

五、备查文件目录

- （一）《网娱互动科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《网娱互动科技（北京）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

网娱互动科技（北京）股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日