

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

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：网娱互动科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张莹
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 59,927,650 股，占公司有表决权股份总数的 98.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据业务需求，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,927,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,927,650 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《网娱互动科技（北京）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

网娱互动科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日