

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
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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 17 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 18,179,900 股，占公司有表决权股份总数的 67.33%。

（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《关于收购广州力天融创信息科技有限公司 100%股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《购买资产的公告》（公告编号：2024-079）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,179,900 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%。

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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度报告的审计机构。具体详见公告《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-080）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,179,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）广州奇异果互动科技股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 1 月 17 日