

证券代码：874552

证券简称：原力数字

主办券商：中泰证券

## 江苏原力数字科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025年3月30日15:00—2025年3月31日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	874552	原力数字	2025年3月20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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请德恒上海律师事务所律师进行见证。

#### （七）会议地点

南京市雨花台区龙藏大道267号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易情况的议案》

公司 2024 年度存在关联交易，为完善公司内部控制程序，公司现就 2024 年与关联方之间的关联交易往来事项进行了梳理、确认具体情况如下：

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### （1）向关联方采购商品或接受服务

单位：万元

交易内容	2024 年度
公司向腾讯集团采购微信官方公众号服务费、腾讯会议会员费、微信账户提现手续费	0.18

##### （2）向关联方销售商品或提供服务

单位：万元

名称	主要交易内容	2024 年度
		金额
腾讯集团	3D 数字内容制作服务	8,555.76

注：腾讯集团除包括腾讯科技（深圳）有限公司、腾讯科技（成都）有限公司、腾讯科技（上海）有限公司、腾讯科技（北京）有限公司、腾讯数码（天津）有限公司、深圳市腾讯网络信息技术有限公司、深圳市腾讯信息技术有限公司、上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司、海南腾讯网络信息技术有限公司、北京乐动卓越科技有限公司、Riot Games, Inc.、北京永星互动科技有限公司、成都实娱商业管理有限公司及萨罗斯网络科技（深圳）有限公司等外，还包括与公司发生业务且基于实质重于形式原则纳入公司关联方范围的成都蛇夫座科技有限公司、Tencent Mobile International Limited、Proxima Beta Pte. Limited 及 Tencent America LLC，该等主体为公司持股 12.13% 的股东林芝利创（腾讯控股的下属公司）的关联方。

2023 年年度股东大会已对上述关联交易进行预计。

#### 2、关联担保情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际控制人赵锐及其配偶周青为公司银行借款无偿提供的尚未履行完毕的关联担保情况如下：

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵锐 周青	500.39	2024.1.9	2025.1.3	否
	1,000.79	2024.2.7	2025.1.3	否
	100.08	2024.3.8	2025.3.8	否
	1,000.79	2024.7.9	2025.4.30	否
	1,100.82	2024.8.9	2025.8.9	否
	900.67	2024.8.30	2025.8.30	否
	1,000.79	2024.10.9	2025.9.30	否
	8,535.24	2022.8.4	2031.6.21	否
	500.37	2024.11.6	2025.5.5	否
	1,000.78	2024.11.8	2025.11.8	否
小计	15,640.75	-	-	-

### 3、关键管理人员报酬

2024 年度，公司因向关键管理人员支付薪酬而产生的关联交易金额为 928.66 万元。公司向关键管理人员支付薪酬系基于公司正常运营需要，薪酬金额依据其所在岗位、工作年限、绩效考核等综合确定，具有合理性及公允性，不存在对公司或关联方的利益输送情形。

### 4、关联方应收应付款项余额

#### （1）应收关联方款项

截至 2024 年 12 月 31 日，关联交易对应的应收情况如下：

单位：万元

项目名称	关联方名称	2024 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备
应收账款	腾讯集团	2,532.96	29.75

#### （2）应付关联方款项

截至 2024 年 12 月 31 日，关联交易对应的应付情况如下：

单位：万元

项目名称	关联方名称	2024年12月31日
合同负债	腾讯集团	3,947.18

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵锐、天津纵力投资管理合伙企业（有限合伙）、南京锐影投资合伙企业（有限合伙）、林芝利创信息技术有限公司。

（二）审议《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的公告》（公告编号：2025-008）。

（三）审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事项的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《江苏原力数字科技股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事项的公告》（公告编号：2025-009）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二、三；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为二、三。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年3月31日上午12:00-13:30

(三) 登记地点：南京市雨花台区龙藏大道267号公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系地址：南京市雨花台区龙藏大道267号；邮政编码：210039；联系人：吉顺祥；电话：025-51885765-8002；传真：025-52685792-808；E-mail:ylkj@of3d.com。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

**五、备查文件目录**

(一) 《江苏原力数字科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

(二) 《江苏原力数字科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

江苏原力数字科技股份有限公司董事会

2025年3月14日