

证券代码：837073 证券简称：喜悦娱乐主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《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

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 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	837073	喜悦娱乐	2025 年 4 月 16 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。
- 本公司聘请的北京德恒律师事务所见证律师。

（七）会议地点

杭州市滨江区长江路 336 号 2 幢 807 室公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
- （二）审议《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》
有关该议案的内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站(www. neeq. com. cn)上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
- （三）审议《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
- （四）审议《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

（五）审议《公司 2024 年度利润分配方案》

为保证公司生产经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司聘请了嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙)担任公司 2024 年度的审计机构。鉴于嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙)在为本公司提供审计服务过程中，工作认真尽职，能够严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并考虑审计质量和审计业务的连续性，公司董事会经过综合评估，拟聘请嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

（七）审议《公司 2025 年度向银行及其他公司或自然人借款的议案》

为促进公司的良性发展，提高公司运营效率，公司拟向银行申请贷款累计余额不超过 800 万，向其他公司或自然人借款不超过 700 万，且借款利率不超过银行贷款同期利率。

公司同意授权管理层在上述金额范围内，根据业务需要签署或者授权他人签署相关协议、文件等。

（八）审议《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见专项说明的意见》

嘉兴知联中佳会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托对公司 2024 年度的财务报告进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。公司董事会认为：嘉兴知联中佳会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、高级管理人员积极采取有效措施，消除审计报告中特别段落事项对公司的影响，尽力维护公司和广大投资者

的利益。

（九）审议《未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

《未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

（十）审议《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

（十一）审议《监事会对于董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见》

议案内容：嘉兴知联中佳会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2024 年度的财务报告，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。监事会对董事会关于专项说明的意见发表意见如下：

1、监事会对本次董事会出具的关于 2024 年度财务报告非标准审计意见所涉事项的专项说明无异议。

2、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。

3、监事会将积极督促董事会推进相关工作，切实维护公司及全体股东利益。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明:委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人股东营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人身份证明书;委托代理人出席会议的,代理人应出示法人股东营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的,应出示合伙企业营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人应出示合伙企业营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书,

(二) 登记时间: 2025 年 4 月 20 日 9: 00-17: 00

(三) 登记地点: 杭州市滨江区长江路 336 号 2 幢 807 室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系电话: 0571-86700592, 联系人: 孙力

(二) 会议费用: 出席会议股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

(一) 《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

(二) 《喜悦娱乐(杭州)股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日