

证券代码：837011

证券简称：极致互动

主办券商：国金证券

厦门极致互动网络技术股份有限公司
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

2025 年 4 月 16 日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息平台刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2025-009）。本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《厦门极致互动网络技术股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 10 时。

（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	837011	极致互动	2025 年 5 月 8 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。

本公司聘请福建天衡联合律师事务所指派律师进行律师见证。

（七）会议地点

厦门市软件园观日路 26 号 204 室之二会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司已编制 2024 年年度报告及年度报告摘要，详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告公告》（公告编码：2025-001）及《2024 年年度报告摘要公告》（公告编码：2025-002）。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2024 年度工作情况。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2025 年使用闲置资金购买基金、债券、理财产品等投资的议案》

详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《委托理财公告》（公告编号：2025-005）

（六）审议《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2025-006）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

（八）审议《关于公司 2025 年度申请银行授信的议案》

详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司 2025 年度申请银行授信的公告》（公告编号：2025-008）。

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苏华舟、厦门极致至臻投资合伙企业（有限合伙）。。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披

露的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2025-010）。

（十）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（十一）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（十二）审议《关于授权公司管理层全权办理投资建设办公大楼的议案》

根据公司中长期发展规划，结合公司办公环境现状，拟通过建设办公大楼，改善办公环境现状，提升企业形象和市场竞争力，保障公司长期可持续发展。项目由 2024 年第一次临时股东大会审议通过，授权公司管理层全权办理投资建设办公大楼的全部事宜。授权期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现拟将授权公司管理层全权办理投资建设办公大楼的全部事宜的授权期限延长至大楼建设结束为止。

（十三）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

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苏华舟、沈万里及厦门极致至臻投资合伙企业（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、十三；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。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 5 月 14 日 9 时至 10 时

（三）登记地点：厦门市软件园观日路 26 号 204 室之二会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡国海 联系电话：0592-3181365 传真：0592-3181364

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《厦门极致互动网络技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《厦门极致互动网络技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日