证券代码：837477

证券简称：华语互动

主办券商：西部证券

华语互动信息科技（北京）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

本次股东大会的召集、召开程序符合《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 13 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	837477	华语互动	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。

本公司聘请北京炜衡律师事务所的两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名龚剑先生、刘晓女士、陈姿伊女士、徐天先、王琪先生为公司第四届董事会董事候选人，待股东大会审议通过后共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名焦振亮先生和陈怡贝女士为公司第四届非职工代表监事，与第三届职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。为保证监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

(三) 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。

(四) 审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》。

(五) 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股转系统官网上披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》

(六) 审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据公司经营状况和发展需求，公司暂不进行利润分配。

(七) 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表进行了审计，公司根据此次审计结果编制了 2024 年度财务决算报告。

（八）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况,以及公司 2025 年度公司经营目标,编制了 2025 年度财务预算报告。

（九）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构。

（十）审议《关于董事会、监事会非标准审计意见的专项说明议案》

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》、《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》

（十一）审议《关于公司重大亏损暨未弥补亏损达实收资本总额三分之一且净资产为负的议案》

截止 2024 年 12 月 31 日,2024 年发生净亏损 1,668,916.17 元,占 2024 年经审计净资产的比例 375.84% (按绝对值计算),出现重大亏损。且截止 2024 年 12 月 31 日股东权益合计金额为-444,054.09 元,未弥补亏损已超过实收资本总额且净资产为负。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《华语互动信息科技(北京)股份有限公司关于公司重大亏损暨未弥补亏损达实收资本总额三分之一且净资产为负的公告》。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、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。

（二）登记时间：2025年5月13日9时-10时

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈姿伊 联系电话：010-53381611

（二）会议费用：出席会议的股东食宿，交通费用自理。

五、备查文件目录

华语互动信息科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
华语互动信息科技（北京）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

华语互动信息科技（北京）股份有限公司董事会

2025年4月22日