

证券代码：831575

证券简称：光辉互动

主办券商：中信建投

南京光辉互动网络科技股份有限公司
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

召开本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，符合《公司法》等法律法规和《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 15 日 10:00。

（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	831575	光辉互动	2025年5月9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。

本次股东大会将聘请江苏苏尊容大律师事务所律师见证。

（七）会议地点

南京市江宁开发区东吉大道1号14号楼8F公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024年度董事会工作报告》

公司董事会将2024年度工作情况予以汇报。

（二）审议《2024年度监事会工作报告》

公司监事会将2024年度工作情况予以汇报。

（三）审议《2024年度财务决算报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司2024年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2025年度财务预算报告》

公司根据2025年经营、投资计划编制了《2025年度财务预算报告》，提交股

东大会审议。

（五）审议《2024 年度报告及年报摘要》

详见公司 2025 年 4 月 24 日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）发布的 2024 年年度报告（公告编号：2025-010）、2024 年年度报告摘要（公告编号：2025-011）。

（六）审议《2024 年度利润分配预案》

2024 年度利润分配预案：利润不分配，资本公积金不转增。

（七）审议《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

详见公司 2025 年 4 月 24 日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）发布的关于公司向股东借款暨关联交易的公告（公告编号：2025-012）。

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刘云光、刘红红、南京光辉股权投资中心（有限合伙）。

（八）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

详见公司 2025 年 4 月 24 日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）发布的董事会关于 2024 年年度财务审计报告非标准意见专项说明公告（公告编号：2025-014）。

（九）审议《监事会对董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的审核意见》

详见公司 2025 年 4 月 24 日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）发布的监事会对董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的审核意见公告（公告编号：2025-015）。

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，议案序号为七；
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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月14日9:00-11:00；14:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：025-84791966 联系人：尚兴年

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《南京光辉互动网络科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
《南京光辉互动网络科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

南京光辉互动网络科技股份有限公司董事会

2025年4月24日