

证券代码：871320

证券简称：奇异互动

主办券商：首创证券

广州奇异果互动科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议的召开无需经过相关部门批准或者履行必要的程序。

(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 23 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	871320	奇异互动	2025年5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。

本公司聘请的广东正大联合律师事务所两位律师。

（七）会议地点

广州奇异果互动科技股份有限公司的会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及摘要予以汇报。具体详见《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2024 年度的主要工作情况，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2024 年度的主要工作情况，由监事会主

席汇报 2024 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算方案的议案》

公司根据 2024 年度的主要经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，制定了《公司 2025 年财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础，为保证公司经营对流动资金的需求，兼顾股东的长远利益，制定的 2024 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（七）审议《关于提名李伟斌为公司董事的议案》

公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期三年，现任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。在选举出新任董事前，原董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职能。

现提名李伟斌先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（八）审议《关于提名章俞为公司董事的议案》

公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期三年，现任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。在选举出新任董事前，原董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职能。

现提名章俞女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审

议通过之日起至第四届董事会届满止。上述提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（九）审议《关于提名何栋为公司董事的议案》

公司第四届董事会由5名董事组成，任期三年，现任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。在选举出新任董事前，原董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职能。

现提名何栋先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（十）审议《关于提名何影利为公司董事的议案》

公司第四届董事会由5名董事组成，任期三年，现任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。在选举出新任董事前，原董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职能。

现提名何影利女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（十一）审议《关于提名李伟文为公司董事的议案》

公司第四届董事会由5名董事组成，任期三年，现任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。在选举出新任董事前，原董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职能。

现提名李伟文先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失

信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（十二）审议《关于提名刘少川为非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会由3名监事组成，任期三年，现任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行监事会换届选举。在选举出新任监事前，原监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职能。

现提名刘少川先生担任公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。上述提名监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（十三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司业务发展的需要，公司拟修改部分条款，修改内容具体以工商行政管理部门登记为准。

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订；并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理工商变更登记手续及相关事宜。具体见《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；

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

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、委托人持股凭证和代理人身份证；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、或股东账户卡；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、或股东账户卡。

（二）登记时间：2025年5月23日8：00-10：00

（三）登记地点：广州奇异果互动科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李伟斌 020-38615325

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

（一）《广州奇异果互动科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

（二）《广州奇异果互动科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

广州奇异果互动科技股份有限公司董事会

2025年4月24日