

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘云光
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 61,120,100 股，占公司有效表决权股份总数的 72.76%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会将 2024 年度工作情况予以汇报。

2.表决结果：

同意股数 6,112.01 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会将 2024 年度工作情况予以汇报。

2.表决结果：

同意股数 6,112.01 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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。

2.表决结果：

同意股数 6,112.01 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

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。

2.表决结果：

同意股数 6,112.01 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（五）审议《2024 年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

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）。

2.表决结果：

同意股数 6,112.01 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(六) 审议《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

2024 年度利润分配预案：利润不分配，资本公积金不转增。

2. 表决结果：

同意股数 6,112.01 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(七) 审议《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 表决结果：

同意股数 242.15 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

关联股东刘云光、刘红红、南京光辉股权投资中心（有限合伙）回避表决。

(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》

1. 议案内容：

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）。

2. 表决结果：

同意股数 6,112.01 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（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》

1.议案内容：

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）。

2.表决结果：

同意股数 6,112.01 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏苏尊容大律师事务所

（二）律师姓名：秦启军、诸路路

（三）结论性意见

南京光辉互动网络科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，召集人资格及出席本次股东大会的人

员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《南京光辉互动网络科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《江苏苏尊容大律师事务所关于南京光辉互动网络科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》。

南京光辉互动网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日