

证券代码：870966

证券简称：多禾互娱

主办券商：首创证券

南京多禾互娱科技股份有限公司

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

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 3 号楼公司会议室

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱晓寅

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 8,427,307 股，占公司表决权股份总数的 84.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2.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《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营状况和财务状况，结合审计机构出具的审计报告，编制了 2024 年年度报告和年度报告摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,427,307 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,427,307 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,427,307 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,427,307 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,427,307 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司的可持续发展状况，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,427,307 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，董事会提名朱晓寅、朱翔、张建宇、朱顺根、万秋红为公司第四届董事会董事候选人，公司第四届董事会由 5 名董事组成，自 2024 年年度股东会审议通过之日起，任期三年。

上述提名人员未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,427,307 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名夏悦、王彦淞为公司第四届监事会监事候选人。

上述监事候选人将与公司职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自 2024 年年度股东会审议通过之日起，任期三年。

上述提名人员未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,427,307 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所

（二）律师姓名：焦梁、吴滨彤

（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等，均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务 名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情 况
朱晓寅	董事	就任	2025 年 5 月 14 日	2024 年年度 股东会会议	审议通 过
朱翔	董事	就任	2025 年 5 月 14 日	2024 年年度 股东会会议	审议通 过

张建 宇	董事	就任	2025 年 5 月 14 日	2024 年年度 股东会会议	审议通 过
朱顺 根	董事	就任	2025 年 5 月 14 日	2024 年年度 股东会会议	审议通 过
万秋 红	董事	就任	2025 年 5 月 14 日	2024 年年度 股东会会议	审议通 过
夏悦	监事	就任	2025 年 5 月 14 日	2024 年年度 股东会会议	审议通 过
王彦 淞	监事	就任	2025 年 5 月 14 日	2024 年年度 股东会会议	审议通 过

五、备查文件

南京多禾互娱科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议。

南京多禾互娱科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日