

证券代码：837685

证券简称：淘金互动

主办券商：国新证券

厦门淘金互动网络股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）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

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	837685	淘金互动	2025 年 7 月 18 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案	√
2	关于公司 2025 年股权激励计划（草案）的议案	√
3	关于签署附生效条件的<限制性股票激励授予协议>的议案	√
4	关于提请股东会授权董事会全权办理 2025 年股权激励计划相关事宜的议案	√
5	关于修订<公司章程>的议案	√

议案一：审议《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

具体情况详见公司于 2025 年 7 月 7 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）上披露的《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-032）。

议案二：审议《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）的议案》

为进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司制定了《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）》。

具体情况详见公司于 2025 年 7 月 7 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）上披露的《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-029）。

议案三：审议《关于签署附生效条件的<限制性股票激励授予协议>的议案》

针对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《限制性股票激励授予协议》。

议案四：审议《关于提请股东会授权董事会全权办理 2025 年股权激励计划相关事宜的议案》

为了确保公司 2025 年股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与本次股权激励计划有关的全部事项：

（1）授予董事会确定激励计划权益的授予日，根据激励计划授予相关激励对象限制性股票并办理股份登记、限售等事宜；

（2）若公司在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，授权董事会按照激励计划的规定对限制性股票的授予价格、数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票

激励授予协议》；

（4）授权董事会根据激励计划分期对激励对象解除限售条件的达成情况及可解除限售的数量进行审查确认，并办理限制性股票解除限售、回购事宜；

（5）授权董事会根据激励计划的规定在公司或激励对象发生异动时进行激励计划和激励对象持有的限制性股票的处理；

（6）本计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规范性文件发生变化时，授权公司董事会按新的政策对限制性股票激励计划作出相应调整；

（7）授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统规章、规范性文件、本股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

议案五：审议《关于修订<公司章程>的议案》

由于本次股权激励计划的实施，公司的注册资本及股份总数将相应的变更，具体以此次股权激励实施结果为准。

具体情况详见公司于2025年7月7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）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二、五）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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、委托人持股凭证和代理人身份证；

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授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 7 月 25 日 9:30

（三）登记地点：厦门市思明区嘉晟国际大厦 15 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄燕华 联系方式：0592-5998562

（二）会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费自理。

五、备查文件

《厦门淘金互动网络股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

厦门淘金互动网络股份有限公司董事会

2025 年 7 月 7 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。