

证券代码：872139

证券简称：网娱互动

主办券商：方正承销保荐

## 网娱互动科技（北京）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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本次股东会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京朝阳区八里庄西里 98 号住邦 2000 商务中心 3 号楼 22 层，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

本次会议采取现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日上午 10:00-12：00。

（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  | 872139 | 网娱互动 | 2025 年 8 月 29<br>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       | 《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》          | √      |
| 2       | 《关于修改公司使用自有闲置资金购买理财产品暨调整投资理财范围的议案》 | √      |

上述议案的内容详见公司同日披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-043）、《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-044）、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-045）、《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-046）。

上述议案不存在特别决议议案；

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. 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决；

2. 法人股东代表应为股东单位的法定代表人，出席会议时应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件、法定代表人证明书（详见附件）原件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书（详见附件）原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件；

3. 自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书（详见附件）原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2025 年 9 月 1 日上午 9:00 到 10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：北京朝阳区八里庄西里 98 号住邦 2000 商务中心 3 号楼

22 层；闫成：010-65505050。

（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理

## 五、备查文件

（一）《网娱互动科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

（二）《网娱互动科技（北京）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

网娱互动科技（北京）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日