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
2025年第五次临时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9月12日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
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：董事长李伟斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 15,944,600 股，占公司有权表决权股份总数的 59.0541%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向金融机构申请融资暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司整体业务发展需要，为补充流动资金周转需求，广州奇异果互动科技股份有限公司拟与天星（天津）商业保理有限公司（以下简称“天星保理”）办理应收账款保理业务，并签署保理合同。公司向天星保理申请不高于人民币 3000 万元的保理融资额度（可循环使用）；保理期间为自会议通过之日起三年；公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理、董事会秘书李伟斌及其配偶牟其方为上述事项无偿提供连带责任保证担保。

具体融资额度及其他事项以金融机构最终审批为准，上述事宜不存在损害公司及投资者合法权益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,944,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，由于公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理李伟斌及其配偶牟其方为本次融资无偿提供连带责任保证，按照治理规则第一百零六条，李伟斌豁免回避表决。

三、备查文件

（一）广州奇异果互动科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议

广州奇异果互动科技股份有限公司

董事会

2025年9月12日