

证券代码：870110

证券简称：橙子互动

主办券商：东吴证券

深圳橙子互动股份有限公司

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

本次股东会的召集符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次会议的召开合法、有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 16 号东方科技大厦 2302

（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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 10 点-12 点。

（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	870110	橙子互动	2025 年 12 月 19 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《拟修订<公司章程>的议案》	√
2	关于《拟修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	关于《拟修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	关于《拟修订<信息披露管理制度>的议案》	√
5	关于《拟修订<监事会议事规则>的议案》	√

6	关于《公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√
---	----------------------------	---

议案内容具体如下：

（一）审议关于《拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》。（公告编号： 2025-032）

（二）审议关于《拟修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《股东会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》。（公告编号： 2025-033）

（三）审议关于《拟修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》。（公告编号： 2025-034）

（四）审议关于《拟修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。（公告编号：2025-035）

（五）审议关于《拟修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》。（公告编号：2025-036）

（六）审议《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-037）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人 授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 9:00-9:30

（三）登记地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 16 号东方科技大厦
2302

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张俊彦，联系电话：0755-2658023

（二）会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《深圳橙子互动股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳橙子互动股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日