

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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，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

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：2026年1月29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	2026年1月23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	关于公司回购股份方案的议案	√
2	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计	√

	机构的议案	
3	关于提请股东会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案	√
4	关于拟修订《公司章程》的议案	√

上述议案的内容已经公司 2026 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1，4）；

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会议和参加表决；

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：2026年1月29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）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

(二) 《网娱互动科技（北京）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

网娱互动科技（北京）股份有限公司董事会

2026年1月13日