

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
2026年第二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：2026年2月25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，占公司有效表决权股份总数的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《关于公司对全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司奇維科技互動有限公司因补充流动资金需要，拟向汇丰银行(中国)有限公司广州分行申请总额度不超过(含)人民币 4500 万元的授信额度(可循环使用)，授信期限 3 年；广州奇异果互动科技股份有限公司对上述子公司用信提供保证金质押担保。

具体融资额度、授信期限及其他事项以银行最终审批为准，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）广州奇异果互动科技股份有限公司 2026 年第二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

2026 年 2 月 25 日