

证券代码：837685

证券简称：淘金互动

主办券商：国新证券

## 厦门淘金互动网络股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

## (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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。本次股东会的召集无需相关部门批准或履行必要的程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场地点：厦门淘金互动网络股份有限公司会议室

## (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

本次会议采用现场投票，以现场投票表决结果为准。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月15日10:30。

(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	837685	淘金互动	2026年4月9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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（厦门）律师事务所见证。

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 2025 年度董事会工作报告议案》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报告议案》	√
3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√

4	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年年度报告的议案》	√
6	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
7	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
8	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
9	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
10	《关于会计政策变更的议案》	√
11	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
13	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
14	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
15	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
16	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
17	《关于修订<对外投资管理办法>	√

	的议案》	
18	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.necq.com.cn](http://www.necq.com.cn)）上披露的《厦门淘金互动网络股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》（公告编号：2026-002）和《厦门淘金互动网络股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》（公告编号：2026-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（厦门雷霆互动网络有限公司）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

#### （二）登记时间：2026 年 4 月 15 日 10:00-10:30

(三) 登记地点：厦门市思明区嘉晟国际大厦 15 楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄燕华 联系方式：0592-5998562

(二) 会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件

《厦门淘金互动网络股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《厦门淘金互动网络股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

厦门淘金互动网络股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。