

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

### 2025 年年度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 4 月 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
现场会议召开地点：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：董事长徐安平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规的、规范性文件和《公司章程》。

##### （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 13 人，持有表决权的股份总数 10,339,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9990%。

##### （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 2025 年度董事会工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,339,900 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

本议案不存在回避表决情形。

### （二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2025 年度监事会工作报告情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,339,900 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

本议案不存在回避表决情形。

### （三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

对 2025 年度财务情况进行总结报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,339,900 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

本议案不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

报告公司 2026 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,339,900 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

本议案不存在回避表决情形。

（五）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于 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.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,339,900 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

本议案不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于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.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数7,339,900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

本议案存在回避表决情形，关联股东厦门雷霆互动网络有限公司回避表决。

（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于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.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,339,900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

本议案不存在回避表决情形。

（八）审议通过《关于2025年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于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.neeq.com.cn）上披露的《关于2025年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,339,900 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

本议案不存在回避表决情形。

(九) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于 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.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,339,900 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

本议案不存在回避表决情形。

(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于 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.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,339,900 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

本议案不存在回避表决情形。

(十一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于 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.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,339,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

(十二) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》内部治理制度进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,339,900 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

本议案不存在回避表决情形。

(十三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》内部治理制度进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,339,900 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

本议案不存在回避表决情形。

（十四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》内部治理制度进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,339,900 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

本议案不存在回避表决情形。

（十五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《利润分配管理制度》内部治理制度进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,339,900 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

本议案不存在回避表决情形。

## （十六）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理办法》内部治理制度进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,339,900 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

本议案不存在回避表决情形。

## （十七）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理办法》内部治理制度进行修订。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,339,900 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

本议案不存在回避表决情形。

## （十八）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理办法》内部治理制度进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,339,900 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

本议案不存在回避表决情形。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：郭宏清、陈思瑜

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

《厦门淘金互动网络股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《北京大成（厦门）律师事务所关于厦门淘金互动网络股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

厦门淘金互动网络股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日