

证券代码：837011

证券简称：极致互动

主办券商：国金证券

厦门极致互动网络技术股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《厦门极致互动网络技术股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：厦门市软件园观日路 26 号 204 室之二会议室

(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方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日10时。

（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	837011	极致互动	2026年5月7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。

本公司聘请福建天衡联合律师事务所指派律师进行律师见证。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√

4	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2026 年使用闲置资金进行现金管理的议案	√
6	关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司 2026 年度申请银行授信的议案	√
9	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√
10	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
11	关于制定公司相关治理制度的议案	√
12	关于修订<公司章程>的议案	√
13	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门极致互动网络技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-004）和《厦门极致互动网络技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。

议案序号 13，《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》因议案涉及所有关联股东苏华舟、李卓捷、沈万里及厦门极致至臻投资合伙企业(有限合伙)，根据《公司法》和《公司章程》等规定，无需回避表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

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（8），回避表决股东为（苏华舟、厦门极致至臻投资合伙企业（有限合伙））；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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；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的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。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：2026年5月13日9时至10时

（三）登记地点：厦门市软件园观日路26号204室之二会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏华舟 联系电话：0592-3167523 传真：0592-3181364

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

（一）《厦门极致互动网络技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

（二）《厦门极致互动网络技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司董事会

2026年4月17日

