

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 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

北京市朝阳区八里庄西里 98 号住邦 2000 商务中心 3 号楼 22 层网娱互动科技（北京）股份有限公司（以下简称“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

-

**(六) 会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5月7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4月30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。

本公司聘请的北京市康达律师事务所2名律师。

**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年年度报告的议案》	√

2	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度财务审计报告的议案》	√
4	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
7	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行理财投资的议案》	√

上述议案的内容已经公司 2026 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 17 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《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-015）、《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-016）。

上述议案不存在特别决议议案；

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5月7日上午9:00-10:00

（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三次会议决议》
- （二）《网娱互动科技（北京）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

网娱互动科技（北京）股份有限公司董事会

2026年4月17日