

证券代码：870110

证券简称：橙子互动

主办券商：东吴证券

深圳橙子互动股份有限公司

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

本次股东会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场投票方式召开。

(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

本次会议采取现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日10点-12点。

(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	870110	橙子互动	2026年5月15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。

本次股东会由公司聘请的广东华商律师事务所指派律师见证并出具法律意见书。

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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√

2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√
6	《关于未弥补亏损达实收股本总额的议案》	√
7	《董事会关于 2025 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》	√
8	《监事会关于 2025 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》	√
9	《关于选举赵志伟为公司董事职务的议案》	√
10	《关于选举刘芳云为公司监事职务的议案》	√
11	《拟修订<公司章程>公告》	√

议案内容具体如下：

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2025 年财务报表由董事会编制公司 2025 年财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2026 年财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》。

7

（六）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-009）。

（七）审议《董事会关于 2025 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于 2025 年带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，所涉及事项的说明是完

整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗漏的情况。本次带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告所涉及的事项未违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定。目前董事会将积极采取有效措施，消除带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见对公司的影响。

（八）审议《监事会关于 2025 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2025 年度带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，所涉及事项的说明是完整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗漏的情况。公司董事会出具了“关于 2025 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明”

公司监事会认为：

（1）监事会对董事会出具的专项说明无异议。

（2）董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司的实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计意见所涉事项，切实维护公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益。

（九）审议《关于选举赵志伟为公司董事的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《深圳橙子互动股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-013）

（十）审议《关于选举刘芳云为公司监事的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《深圳橙子互动股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-015）

(十一) 审议《拟修订<公司章程>公告》

议案内容详见公司于2026年4月27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《深圳橙子互动股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-016）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、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18日9:00-9:30

(三) 登记地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路16号东方科技大厦2302

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张俊彦，联系电话：0755-2658023

(二) 会议费用：本次大会预期0.5天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- （一）《第四届董事会第七次会议决议》
- （二）《第四届监事会第七次会议决议》

深圳橙子互动股份有限公司董事会

2026年4月27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）。