

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）股东会决议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）的要求，本次股东会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份（不含5%）除公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

2.本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情形。

3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月25日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月25日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

3.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李逸伦先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

7.会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东191人，代表股份47,440,522股，占公司有效表决权股份总数的18.1168%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份44,879,121股，占公司有效表决权股份总数的17.1387%。

通过网络投票的股东186人，代表股份2,561,401股，占公司有效表决权股份总数的0.9782%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东188人，代表股份2,561,701股，占公司有效表决权股份总数的0.9783%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份300股，占公司有效表决权股份总数的0.0001%。

通过网络投票的中小股东186人，代表股份2,561,401股，占公司有效表决权股份总数的0.9782%。

（3）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东华商律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

提案1.00 关于调整董事会席位并修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意47,027,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1296%；反对397,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8368%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335%。

中小股东总表决情况：

同意2,148,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8818%；反对397,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4975%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6207%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

提案2.00 关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

2.01.候选人：选举张云霞女士为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数：45,174,467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2234%。

2.02.候选人：选举李逸伦先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数：45,110,967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0895%

2.03.候选人：选举张云钦先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数：45,109,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0861%。

2.04.候选人：选举常智涵先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数：45,110,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0893%。

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：选举张云霞女士为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数：295,646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5410%。

2.02.候选人：选举李逸伦先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数：232,146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0622%。

2.03.候选人：选举张云钦先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数：230,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9996%。

2.04.候选人：选举常智涵先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数：232,045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0582%。

张云霞女士、李逸伦先生、张云钦先生、常智涵先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

提案3.00 关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案

总表决情况：

3.01.候选人：选举龚凯颂先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数：45,161,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1968%。

3.02.候选人：选举顾宁先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数：45,109,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0863%。

3.03.候选人：选举崔垒先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数：45,109,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0861%。

中小股东总表决情况：

3.01.候选人：选举龚凯颂先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数：283,038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0488%。

3.02.候选人：选举顾宁先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数：230,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0032%。

3.03.候选人：选举崔垒先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数：230,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9994%。

龚凯颂先生、顾宁先生、崔垒先生当选为公司第七届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东华商律师事务所

2. 见证律师姓名：张梅林 倪小燕

3. 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

1. 《深圳中青宝互动网络股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》；
2. 《广东华商律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会

2026年6月25日