

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-032

每日互动股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，同意于2024年5月28日14:30召开2023年年度股东大会。现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午14:30。

(2) 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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：2024年5月28日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月22日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件2）

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案	√
1.00	《2023年年度报告》及其摘要	√
2.00	2023年度利润分配预案	√
3.00	2023年度董事会工作报告	√
4.00	2023年度监事会工作报告	√
5.00	2023年度财务决算报告	√
6.00	2024年度财务预算报告	√

7.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
8.00	关于2023年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案	√作为投票对象的子议案数（13）
8.01	董事长兼总经理方毅先生2023年度领取的薪酬	√
8.02	董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生2023年度领取的薪酬	√
8.03	董事兼副总经理葛欢阳先生2023年度领取的薪酬	√
8.04	董事兼副总经理吕繁荣先生2023年度领取的薪酬	√
8.05	董事尹祖勇先生2023年度领取的薪酬	√
8.06	董事陈天先生2023年度领取的薪酬	√
8.07	独立董事郭斌先生2023年度领取的独立董事津贴	√
8.08	独立董事金城先生2023年度领取的独立董事津贴	√
8.09	独立董事马冬明先生2023年度领取的独立董事津贴	√
8.10	副总经理兼财务负责人朱剑敏女士2023年度领取的薪酬	√
8.11	副总经理兼董事会秘书、前董事王冠鹏先生2023年度领取的薪酬	√
8.12	前董事陈一凡先生2023年度领取的薪酬	√
8.13	前副总经理兼董事会秘书桑赫女士2022年度领取的薪酬	√
9.00	关于2023年度监事薪酬的议案	√作为投票对象的子议案数（3）
9.01	监事会主席董霖先生2023年度领取的薪酬	√
9.02	监事陈津来先生2023年度领取的薪酬	√
9.03	监事田鹰先生2023年度领取的薪酬	√
10.00	关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案	√
11.00	关于续聘2024年度审计机构的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
14.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
15.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
16.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
17.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
18.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
19.00	关于修订《提供担保管理制度》的议案	√
20.00	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√

独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案1-3、5-8、10-14、16-20已经公司2024年4月19日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，议案1、2、4-7、9、11、15已经公司2024年4月19日召开的第三届监事会第十一次会议审议通过，议案的具体内容请参见公司于2024年4月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案12-15属股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

议案8、9涉及的关联股东需对相关议案回避表决，且该股东不可接受其他股东委托进行投票。

为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024年5月27日，上午9:00-12:00，下午13:30-18:00。

（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼。

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函、传真、邮件的方式登记，传真、信件或邮件请于2024年5月27日18:00前送达公司（请在醒目处注明“股东

大会”字样），信函、传真或邮件以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

（四）会议联系方式

联系人：王冠鹏；

联系电话：0571-81061638；

联系传真：0571-86473223；

联系邮箱：info@getui.com；

联系地址：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼；

邮政编码：310012。

（五）注意事项

1、出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；

2、本次会议预计会期2小时，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体流程见附件1。

五、备查文件

1、每日互动股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、每日互动股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2024年4月23日

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350766”；投票简称为“每日投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月28日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年5月28日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

每日互动股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本人（本公司），出席每日互动股份有限公司2023年年度股东大会，并按照本人（本公司）对会议审核的各项议案按本委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《2023年年度报告》及其摘要	√				
2.00	2023年度利润分配预案	√				
3.00	2023年度董事会工作报告	√				
4.00	2023年度监事会工作报告	√				
5.00	2023年度财务决算报告	√				
6.00	2024年度财务预算报告	√				
7.00	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√				
8.00	关于2023年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案	√作为投票对象的子议案数：13				
8.01	董事长兼总经理方毅先生2023年度领取的薪酬	√				
8.02	董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生2023年度领取的薪酬	√				
8.03	董事兼副总经理葛欢阳先生2023年度领取的薪酬	√				
8.04	董事兼副总经理吕繁荣先生2023年度领取的薪酬	√				
8.05	董事尹祖勇先生2023年度领取的薪酬	√				
8.06	董事陈天先生2023年度领取的薪酬	√				
8.07	独立董事郭斌先生2023年度领取的独立董事津贴	√				
8.08	独立董事金城先生2023年度领取的独立董事津贴	√				
8.09	独立董事马冬明先生2023年度领取的独立董事津贴	√				
8.10	副总经理兼财务负责人朱剑敏女士2023年度领取的薪酬	√				
8.11	副总经理兼董事会秘书、前董事王冠鹏先生2023年度领取的薪酬	√				
8.12	前董事陈一凡先生2023年度领取的薪酬	√				
8.13	前副总经理兼董事会秘书桑赫女士2023年度领取的薪酬	√				
9.00	关于2023年度监事薪酬的议案	√作为投票对象的子议案数：3				
9.01	监事会主席董霖先生2023年度领取的薪酬	√				
9.02	监事陈津来先生2023年度领取的薪酬	√				
9.03	监事田鹰先生2023年度领取的薪酬	√				
10.00	关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案	√				

11.00	关于续聘2024年度审计机构的议案	√				
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√				
13.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√				
14.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√				
15.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√				
16.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√				
17.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√				
18.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√				
19.00	关于修订《提供担保管理制度》的议案	√				
20.00	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√				

注：您如欲投票赞成，则请在“赞成”栏内加上“√”号；如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号；如欲投票弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号；如需回避，则请在“回避”栏内加上“√”号；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束。

委托人（签名/盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

委托人联系方式：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

2024年 月 日