

证券代码：836339 证券简称：麦广互娱 主办券商：湘财证券

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2022 年 4 月 22 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2022年5月27日10:00—11:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	836339	麦广互娱	2022年5月23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。

（七）会议地点

上海市浦东新区博霞路 22 号 206 室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向公司股东大会提交并审议《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向公司股东大会提交并审议《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《2021 年度财务决算报告》

公司 2021 年度财务报告已经由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

现向公司股东大会提交并审议《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现向本次股东大会提交并审议《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《2021 年度利润分配预案》

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营情况，拟决定 2021 年度公司的分配预案为不分配、不转增。

（六）审议《2021 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，现制定了 2021 年年度报告及摘要，请各位董事审议。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及其《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）

（七）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品》

公司为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。公司运用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更好的投资回报。投资期限自 2021 年度股东大会审议通过至 2022 年度股东大会召开之日

（八）审议《关于公司董事会换届选举》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名周

珏女士、彭晓庆先生、周灶女士、梁贞如女士、石宇女士为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2021 年股东大会决议之日起履职。周珏女士、彭晓庆先生、周灶女士、梁贞如女士、石宇女士系连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于公司监事会换届选举》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会提名郭凡先生、徐世兵先生为第三届监事会股东代表监事候选人，将与 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年股东大会决议之日起履职。郭凡先生、徐世兵先生系连选连任。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）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书、股东账户卡及代理人身份证；（3）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；（4）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；（5）办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 23 日上午 10:00

(三) 登记地点：上海浦东新区博霞路 22 号 206 室

四、其他

(一) 会议联系方式：周灶

联系电话：021-63336893，传真：021-63336893，联系地址：上海市浦东新区博霞路 22 号 206 室，邮政编码：201203。

(二) 会议费用：自理

与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人

五、备查文件目录

(一) 《公司第二届董事会第十五次会议决议公告》。

(二) 《公司第二届监事会第九次会议决议公告》。

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日