

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 2022 年第一次临时股东大会通知公告更正公告

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。

公司于 2021 年 12 月 30 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-025），由于该公告存在错漏，公司现予以更正。

一、更正后内容

经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会

二、会议审议事项

（一）审议《任命石宇女士为公司董事》的议案

议案内容：鉴于财务总监兼董事兼董事会秘书黄文庆先生于 2021 年 12 月 29 日离职，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，公司董事会提名石宇女士为公司董事，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。石宇女士任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《任命徐世兵先生为监事》的议案

议案内容：鉴于原监事离职后尚未补齐监事人选，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，公司监事会提名徐世兵先生为公司监事，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。徐世兵先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

二、其他相关说明

除上述调整信息外，公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》其他内容保持不变，公司将同时在全国股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露更正后的公告。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日