

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

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区博霞路 22 号 206-207 室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：周珏
5. 会议主持人：周珏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2021 年 12 月 30 日发出，满足召开年度股东大会应提前 15 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,273,001 股，占公司有表决权股份总数的 92.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除在任董事、监事外，无其他高管列席会议

二、议案审议情况

（一）、审议通过《任命石宇女士为公司董事》的议案

1. 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。

2. 议案结果

同意股数 19,273,001.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）、审议通过《任命徐世兵先生为监事》的议案

1. 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。

2. 议案结果

同意股数 19,273,001.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

三、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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
石宇	董事	任职	2022 年 1 月 18 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过

黄文庆	董事	离职	2022年1月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐世兵	监事	任职	2022年1月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
董芸芸	监事	离职	2022年1月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

一、《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 20 日