

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

2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 27 日
2. 会议召开地点：线上会场
3. 会议召开方式：现场投票网络投票 其他方式投票线上
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周灶
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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,273,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.79%。

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

公司董事会秘书列席会议并作会议记录。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

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》

2、议案表决结果：

同意股数 20,273,000 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%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：

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》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,273,000 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%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

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》

2、议案表决结果：

同意股数 20,273,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022年度财务预算报告》议案

1、议案内容：

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》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,273,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021年度利润分配预案》议案

1、议案内容：

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，决定 2021 年度分配预案为不分配、不转增。

2、议案表决结果：

同意股数 20,273,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2021年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：

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》，向本次股东大会提交并审议《2021 年年度报告及摘要》。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）

2、议案表决结果：

同意股数 20,273,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》议案

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 20,273,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1、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。

2、议案表决结果：

同意股数 20,273,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1、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女士、徐世兵先生为第三届监事会股东代表监事候选人，将与 2022 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。郭凡女士、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。

2、议案表决结果：

同意股数 20,273,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所上海分所

（二）律师姓名：王燕南、张云帆

（三）结论性意见

本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、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
周珏	董事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东大会	审议通过
彭晓庆	董事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东大会	审议通过
周灶	董事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东大会	审议通过
梁贞如	董事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东大会	审议通过
石宇	董事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东大会	审议通过
徐世兵	监事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东大会	审议通过
郭凡	监事	任职	2022年5月 27日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《公司 2021 年度股东大会会议决议》。
- （二）北京天驰君泰律师事务所上海分所出具的法律意见书

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

董事会

2022年5月30日