

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 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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 2022 年第三次临时股东大会。

##### （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，会议召开经第三届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2022 年 11 月 22 日发出，满足召开股东大会应提前 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。

##### （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

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年12月7日10:00。

## （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12月1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《关于公司拟变更公司注册地址、经营范围及相应修订公司章程的议案》

因公司业务开展和实际经营的需要，拟变更公司注册地址及经营范围，并根据相关规定修改公司《公司章程》中的相应条款。具体内容详见于2022年11月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司关于公司拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2022-032）。

（二）审议《关于全资子公司拟变更公司经营范围及相应修订公司章程的议案》

因公司业务开展和实际经营的需要，拟变更全资子公司经营范围，并根据相

关规定修改全资子公司《公司章程》中的相应条款。具体内容详见于 2022 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司关于全资子公司拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2022-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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 12 月 7 日 9:00

（三）登记地点：上海市浦东新区博霞路 22 号 206 室

### 四、其他

（一）会议联系方式：周灶

联系电话：021-63336893

联系地址：上海市浦东新区博霞路 22 号 206 室

(二) 会议费用：自理

与会股东交通、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

(一) 第三届董事会第三次会议决议

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司董事会

2022年11月22日