

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年第三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12月7日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区博霞路22号206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：董事会
5. 会议主持人：周珏
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数18,519,001股，占公司有表决权股份总数的88.42%。

（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 5 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；
- 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《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》

1. 议案内容：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)。

2. 议案结果

同意股数 18,519,001 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

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)、审议通过《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》

1. 议案内容：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)。

2. 议案结果

同意股数 18,519,001 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

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

一、《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司 2022 年第三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 12 月 7 日