

证券代码：872583

证券简称：微电互动

主办券商：东北证券

微电互动（广州）网络科技有限公司

2022 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：2023 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长丁媛女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。

（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 18,474,662 股，占公司表决权股份总数的 83.9757%。

（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；

公司财务负责人陈东茹女士列席了本次股东会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况，总结公司 2022 年度经营情况，对公司及董事会 2023 年度工作进行规划和展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,474,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由监事会主席代表监事会将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,474,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度财务状况和经营成果，公司编制了《公司 2022 年度财务

决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,474,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2023 度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 度的整体规划，公司编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，提出了 2023 年成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,474,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

汇报公司 2022 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,474,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年经营状况和 2023 年发展规划，公司决定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,474,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,474,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和

《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的更正及相关披露》(2020 年修订)的相关规定，对相关前期会计差错事项进行更正，涉及 2021 年度合并财务报表及母公司财务报表。本次会计更正只调整上述报告期的收入、成本，对上述报告里的利润总额、净利润及净资产等不产生影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,474,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《信息披露事务管理制度的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 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）上披露的《微电互动（广州）网络科技有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,474,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

(十) 审议通过《提名方茜女士担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事宋华君女士因个人原因于 2023 年 4 月 7 日申请辞去公司董事职位，导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保证董事会正常履行职责，公司

董事会提名方茜女士为公司新任董事人选，任期自股东大会审议通过之日起到第二届董事会届满为止。新任董事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。议案具体内容详见公司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）上披露的《微电互动（广州）网络科技股份有限公司董事 任命公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,474,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（十一）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

本次关联交易是日常性关联交易。

公司与控股股东微传播（北京）网络科技股份有限公司持股 100%的子公司上海微祥网络科技有限公司（以下简称“上海微祥”）于 2021 年 9 月签署《数据推广协议》，约定公司为上海微祥提供业务推广，合作期限为 2021 年 10 月-2022 年 9 月合计 12 个月，每个月预估关联交易金额不超过 2000 万，本次关联交易于 2021 年 9 月 30 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。截止协议届满，公司跟上海微祥续签协议，合作期限延期为 2022 年 10 月至 2023 年 9 月，从 2022 年 10 月截止 2023 年 3 月 31 日，合计发生交易金额为 5,789,436.34 元（含税）。现追认本关联交易为日常性关联交易。

公司与控股股东微传播（北京）网络科技股份有限公司持股 100%的子公司霍尔果斯晓视频网络科技有限公司（以下简称“晓视频”）于 2022 年 6 月签署《数据推广协议》，约定公司为晓视频提供业务推广，协议为框架协议，未约定实际金额，预估每月业务合作金额不超过 500 万。合作期限为 2022 年 6 月至 2023

年5月。实际合作从2022年7月开始，截止2023年3月31日一共合计发生交易金额为2,561,836.01元（含税）。现追认本关联交易为日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,574,662股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为微传播（北京）网络科技股份有限公司和江西微传网络科技有限公司。

（十二）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程和关联交易决策制度的规定，将公司预计2023年度关联交易情况予以汇报。详见公司于2023年4月20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）上披露的《微电互动（广州）网络科技股份有限公司预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4,574,662股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为微传播（北京）网络科技股份有限公司和江西微传网络科技有限公司。

（十三）审议通过《关于与关联方广州万尚物业管理有限公司签署〈商铺租赁合同〉的议案》

1. 议案内容：

因现办公室租赁合同到期，公司与方广州万尚物业管理有限公司（以下简称“万尚物业”）签署《商铺租赁合同》，约定公司租赁期二层 202 商铺作为办公使用。租赁期限为 2023 年 3 月 1 日-2025 年 3 月 31 日，租金为 23,500 元/月，押金 47000 元，租赁面积为 460 平方米，2023 年 3 月为免租期，用于公司进行重新装修和除味。

万尚物业系公司控股股东微传播（北京）网络科技股份有限公司间接持股 45%的子公司广州万星娱乐股份有限公司的全资子公司，系公司关联方，故本次交易构成关联交易。

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 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）上披露的《微电互动（广州）网络科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,574,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为微传播（北京）网络科技股份有限公司和江西微传网络科技有限公司。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（上海）律师事务所

（二）律师姓名：魏云律师、周紫璇律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效，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 |
|-----|----|------|----------------|-------------|------|
| 宋华君 | 董事 | 离职 | 2023年5月 15日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |
| 方茜 | 董事 | 任职 | 2023年5月 15日 | 2022年年度股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

《微电互动（广州）网络科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于微电互动（广州）网络科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

微电互动（广州）网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日