

证券代码：872583

证券简称：微电互动
券

主办券商：东北证

微电互动（广州）网络科技股份有限公司
2023 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：2023 年 9 月 13 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：公司董事会
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 4 人，持有表决权的股份总数 16,933,800 股，占公司表决权股份总数的 76.9718%。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已于 2023 年 9 月 11 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，董事会进行换届选举。公司提名：

提名丁媛为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。董事候选人丁媛女士为连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名胡利为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。董事候选人胡利女士为连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名刘乃侨为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。董事候选人刘乃侨先生为连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名方茜为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。董事候选人方茜女士为连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名邓丽为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。董事候选人邓丽女士为连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,933,800 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《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已于 2023 年 9 月 11 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司提名邱领作、熊刚继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,933,800 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、备查文件目录

《微电互动（广州）网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

微电互动（广州）网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日