

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2024 年 1 月 5 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

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年1月29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	2024年1月23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

上海市浦东新区郭守敬路 498 号郭守敬园 24 号楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构》的议案

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格，为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构，负责本公司 2023 年度审计工作并授权董事会根据 2023 年公司业务情况与审计机构协商确定公司 2023 年度审计费用。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2024年1月29日9:00

（三）登记地点：上海市浦东新区郭守敬路498号郭守敬园24号楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：周灶

联系电话：021-63336893

联系地址：上海市浦东新区郭守敬路498号郭守敬园24号楼

（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）第三届董事会第七次会议决议

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司董事会

2024年1月5日