

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长丁媛女士
- 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，占公司有效表决权股份总数的 76.9718%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名陈东茹女士担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事方茜女士因个人原因于 2023 年 12 月 20 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，公司董事会提名陈东茹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三届董事会届满为止。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。

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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构。

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) 审议通过《关于预计 2024 年公司对合并范围内子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足合并报表范围内公司 2024 年度的业务经营需求，公司拟为合并报表范围内各子公司提供担保。2024 年度公司对合并报表范围内的子公司总计担保金额不超过人民币 5,000 万元。担保方式包括连带责任担保、资产抵押担保及其他担保方式等。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理和各子公司的总经理或其他被授权人在上述额度范围内签署有关担保合同及相关法律文件。具体担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的协议或合同为准。

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、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
方茜	董事	离职	2024 年 1 月 9 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
陈东茹	董事	任职	2024 年 1 月 9 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《微电互动（广州）网络科技股份有限公司 2024 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

2024年1月11日