

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
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 29 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号郭守敬园 24 号楼
- 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：董事会
- 会议主持人：周珏
- 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。

（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《关于聘请公司 2023 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：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。

2. 议案结果

普通股同意股数 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 2024 年第一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

2024 年 1 月 29 日