

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 年第二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 3 月 11 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《关于拟变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟变更注册地址，同时对《公司章程》的相应条款进行修改。具体内容详见于 2024 年 2 月 23 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-004）。

### 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 2024 年第二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 3 月 13 日