

证券代码：430193

证券简称：微传播

主办券商：东北证券

微传播（北京）网络科技股份有限公司

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 18 日
- 会议召开地点：广东省广州市天河区东圃大马路 4 号 2 栋 203 室（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

根据 2024 年 2 月 29 日公司发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，本次股东大会原计划采取现场和网络投票的召开方式。因公司操作原因，本次网络投票申请未及时获得通过，导致本次股东大会未能进行网络投票。

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘乃侨先生
- 召开情况合法合规性说明：

虽然本次会议的召开方式与会议通知不完全一致，存在瑕疵，但是通过现场投票的方式召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对本次股东大会表决和会议决议的有效性不构成影响。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 17,009,444 股，占公司有权表决权股份总数的 30.57%。

（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 2 人，监事毛文剑因个人原因缺席；
 - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司微电互动（广州）网络科技股份有限公司增加担保额度的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司微电互动（广州）网络科技股份有限公司提供担保》议案，公司为子公司微电互动（广州）网络科技股份有限公司（以下简称“微电互动”）与海南快手快联信息技术有限公司签订的《快手 2024 年度合作伙伴合作协议》及其任何附件、交易文件和相关文件项下微电互动所负的全部债务的履行提供 1500 万元额度的连带责任保证。现因子公司微电互动业务发展需要，公司为上述事项增加担保额度 4500 万元，合计担保额度为 6000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,009,444 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该项议案涉及关联交易，无关联股东需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《关于 为子公 司微电 互动(广 州)网络 科技股 份有限 公司增 加担保 额度的 议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京观韬中茂（上海）律师事务所
- (二) 律师姓名：周紫璇律师、魏云律师
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《微传播（北京）网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于微传播（北京）网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

微传播（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日