

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

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10:00-12:00。

（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	872583	微电互动	2024 年 9 月 10 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

广州市天河区东圃大马路 4 号 2 栋二楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名毛文剑先生担任公司监事的议案》

公司原监事邱领作先生因个人原因于 2024 年 8 月 8 日申请辞去公司监事职位，导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会正常履行职责，公司监事会提名毛文剑先生为公司新任监事人选，任期自股东大会审议通过之日起到第三届监事会届满为止。新任监事不存在《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。

(二) 审议《关于提名张荣女士担任公司监事的议案》

公司原监事熊刚先生因个人原因于 2024 年 8 月 12 日申请辞去公司监事职位，导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会正常履行职责，公司监事会提名张荣女士为公司新任监事人选，任期自股东大会审议通过之日起到第三届监事会届满为止。新任监事不存在《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。

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或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
- 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委托书和代理人身份证；
- 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；
- 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。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月12日9:00-18:00

（三）登记地点：广州市天河区东圃大马路4号2栋二楼公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：丁媛 联系电话：020-84011346
- （二）会议费用：参会股东住宿、餐饮及交通费自理。

五、备查文件目录

- 《微电互动（广州）网络科技有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
- 《微电互动（广州）网络科技有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

微电互动（广州）网络科技有限公司董事会

2024年8月23日