

证券代码：872583

证券简称：微电互动
券

主办券商：东北证

微电互动（广州）网络科技有限公司
2024 年第三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 9 月 13 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 16,525,450 股，占公司有表决权股份总数的 75.1157%。

（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；

3. 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《关于提名毛文剑先生担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,525,450 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《关于提名张荣女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,525,450 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
邱领作	监事	离职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
毛文剑	监事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
熊刚	监事	离职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张荣	监事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第三次临时股东大会	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 年第三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 9 月 19 日