

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

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

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十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2024 年 12 月 31 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。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日 10:00。

（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	836339	麦广互娱	2025 年 1 月 16 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

上海市浦东新区郭守敬路 498 号郭守敬园 24 号楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》的议案

根据公司战略发展需要，为了更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（编号：2024-019）

（二）审议《关于增补提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案

鉴于公司原监事郭凡因个人原因已提交书面辞职报告，经监事会商议，提名袁慧民为上海麦广互娱文化传媒股份有限公司第三届监事会监事候选人。

自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。袁慧民先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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、账户卡；（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书、股东账户卡及代理人身份证；（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、股东账户卡；（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、股东账户卡；（5）办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记

（二）登记时间：2025 年 1 月 20 日 9:00

（三）登记地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号郭守敬园 24 号楼

四、其他

（一）会议联系方式：周灶

联系电话：021-63336893

联系地址：上海市浦东新区郭守敬路 498 号郭守敬园 24 号楼

（二）会议费用：自理

与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- （一）第三届董事会第十次会议决议
- （二）第三届监事会第七次会议决议

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日